



Stadt Ebersbach
an der Fils



Haushaltsplan 2022



STADT EBERSBACH AN DER FILS

Marktplatz 1 • 73061 Ebersbach

www.ebersbach.de



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

	Seite
I. HAUSHALTSSATZUNG 2022	5
II. HAUSHALTSPLAN 2022	
<u>Vorbericht</u>	7
• Gebührenaufkommen und Satzungen	27
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	31
• Diagramm Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer und Umlage	35
• Diagramm Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage	36
• Diagramm Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse	37
<u>Gesamthaushalt</u>	
• Gesamtergebnishaushalt	39
• Gesamtfinanzhaushalt	47
• Haushaltsquerschnitte	56
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2023 – 2025	61
<u>Stellenplan</u>	255
III. ANLAGEN	
• Investitionsmaßnahmen	267
• Produktbuch	375
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	437
• Übersicht Entwicklung der Liquidität	439
• Übersicht Schuldenstand	441
• Nachweis über den Schuldenstand	443
• Berechnung der Schlüsselzuweisungen	445
• Übersicht über die Beteiligungen	449
• Übersicht über die Vermietung städtischer Gebäude	451
• Übersicht über die Sperrvermerke	453
• Übersicht über Verteilung des globalen Minderaufwands	455
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	457
IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2022 des Eigenbetriebs STADTWERKE	459
• Beschluss	461
• Vorbericht mit Anlagen	463
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	467

Gesamthaushalt

• Gesamtergebnishaushalt	469
• Gesamtfinanzhaushalt	473
• Haushaltsquerschnitte	478
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2023 – 2025	481
• Investitionsmaßnahmen	493
• Stellennachweis	517
• Übersicht Schuldenstand	519
• Nachweis über den Schuldenstand	521
• Letzter Steuerlicher Abschluss	523
• Jahresabschluss 2020 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	543
• Jahresabschluss 2020 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	551
• Jahresabschluss 2020 der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	557
• Jahresabschluss 2020 der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	563

V. WIRTSCHAFTSPLAN 2022 des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG	569
• Beschluss	571
• Vorbericht mit Anlagen	573
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	577

Gesamthaushalt

• Gesamtergebnishaushalt	579
• Gesamtfinanzhaushalt	583
• Haushaltsquerschnitte	587
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2023 – 2025	589
• Investitionsmaßnahmen	597
• Stellennachweis	615
• Übersicht Schuldenstand	617
• Nachweis über den Schuldenstand	619
• Letzter Steuerlicher Abschluss	621

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebersbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. März 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.752.651
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.627.918
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.875.267
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-2.875.267
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.502.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	2.502.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-373.267

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.689.896
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.999.766
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-309.870
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.168.170
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.592.870
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.424.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.734.570

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.470.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	736.169
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.734.531
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-39

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.470.700 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 4.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Ebersbach, 15.03.2022

gez.
Keller, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 mit der Finanzplanung 2023 bis 2025

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeine Informationen

2. Rückblick auf die Vorjahre 2020 und 2021

3. Das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung für 2023 – 2025

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage

3.3. Entwicklung der Finanzwirtschaft in Ebersbach

3.4. Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

3.4.2. Ordentliche Erträge

Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Nr. 5 – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Nr. 6 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge

Nr. 11 – Ordentliche Erträge - Gesamtsumme

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen

Nr. 12 – Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. 15 – Planmäßige Abschreibungen (Afa)

Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 17 – Transferaufwendungen

Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.4.4. Ordentliches Ergebnis

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.6. Teilhaushalte 1-12: siehe Produktbuch und Zahlenteil

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung 2022 ff.

1. Allgemeine Informationen

Informationen zur Stadt und zur Bevölkerung

Das Gemeindegebiet der Stadt Ebersbach an der Fils hat eine **Gesamtfläche von 2.636 ha**. Die **Einwohnerzahl** (Wohnbevölkerung) der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 30. Juni 2019	15.546
Stand 30. Juni 2020	15.525
Stand 30. Juni 2021	15.534

2. Rückblick auf die Vorjahre 2020 und 2021

Haushaltsplanung und Jahresabschluss 2020

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 10.03.2020. Mit Erlass vom 16.06.2020 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2020 wurde kein Nachtragsplan erstellt. Der städtische Jahresabschluss 2020 ist am 25.01.2022 in der Gemeinderatssitzung festgestellt worden

Haushaltsplanung und Jahresabschluss 2021

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 16.03.2021. Mit Erlass vom 31.03.2021 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2021 wurde kein Nachtragsplan erstellt. Die Vorarbeiten zum Jahresabschluss 2021 sind bereits angelaufen.

Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Mai 2021 bis Dezember 2021 die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2015 - 2019 inkl. der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es wurden neben der Eröffnungsbilanz 2015 die ersten doppelten Finanzjahre 2015 bis 2019 geprüft. Eine Schlussbesprechung fand mit dem Bürgermeister im Februar 2022 statt, der Prüfungsbericht steht noch aus.

3. Das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Seit 2015 wird der achte doppelte Haushalt aufgestellt. Es liegen bereits sechs doppelte Jahresabschlüsse vor, so dass inzwischen gute Vergleichswerte vorliegen und die Entwicklungen gut aufgezeigt werden können. Wir rücken damit dem großen Ziel der Generationengerechtigkeit näher oder können zumindest deutlicher aufzeigen, wohin die Entwicklung gehen soll. Zum Jahr 2022 haben wir auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster umgestellt und den

Haushaltsplan bereits in SAP erstellt. Hierdurch ergeben sich kleine Änderungen an den Produktbezeichnungen, den jeweiligen Kontierungen und Auftragsnummern sowie dem Layout. Die Rechtsgrundlage der Buchhaltung ist jedoch dieselbe geblieben.

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage im Bund und in Baden-Württemberg

Am 24.02.2022 hat die russische Armee die Ukraine überfallen. Viele Staaten (auch die gesamte EU) haben wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland umgesetzt. Die Auswirkungen des Krieges sowie dessen Dauer und Intensität sind noch nicht absehbar. Es ist davon auszugehen, dass die Kommunen bei der Unterbringung der Geflüchteten in der Pflicht sind und schnelle und unkomplizierte Hilfe anbieten müssen. Ob und wie sich das Land bzw. der Landkreis finanzielle engagieren müssen, ist noch unklar. Das Innenministerium hat aber bereits kommuniziert, dass die Kosten der Unterbringung über die Jobcenter finanziert werden. Bei der Verteilung und Unterbringung wird derselbe Modus gewählt, wie bei den übrigen Geflüchteten. Es wurde bereits festgestellt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine nicht bevorrechtigt behandelt werden sollen. Die mit den Sanktionen einhergehenden steigenden Rohstoffpreise haben nicht nur Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft, sondern auch auf die Kosten (z.B. bei Bauprojekten, Energie, etc.) der Stadt. Wie deutlich sich das 2022 auswirkt, ist noch nicht abzusehen. Ebenso ist mit deutlich steigenden Preisen für Lebensmittel zu rechnen, da die Ukraine und Russland die wichtigsten Exporteure für Getreide sind. Inwieweit die steigenden Preise zu weiteren Unruhen in instabilen Staaten (z.B. Syrien, Ägypten...) und damit zu einer weiteren Destabilisierung des internationalen Umfelds führen, ist noch offen.

Seit knapp zwei Jahren beherrscht die COVID-19-Pandemie sowohl die Nachrichten als auch unseren Alltag. Auch wenn die Zahlen der Novembersteuerschätzung 2021 uns zuversichtlicher in die Zukunft blicken lassen, zeigt sich doch auch die Fragilität unserer Systeme, wie z.B. beim Verzug der ursprünglich erwarteten deutlich positiveren Einnahmenentwicklungen bei den Steuern.

Corona ist mittlerweile ein bekannter Begleiter; es gibt viele Prognosen unterschiedlicher Expertinnen und Experten - doch wenn uns die Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann wie schnell auch all diese Prognosen wieder hinfällig sein können. Das Virus entwickelt sich weiter - inwieweit künftig neue oder andere Maßnahmen getroffen werden müssen, bleibt abzuwarten. Schmerzlich hat die Flutkatastrophe in 2021 gezeigt, dass neben Corona noch weitere Risiken bestehen und eine Region innerhalb kurzer Zeit für eine längere Zeit lahmlegen können und ein unglaubliches Leid für die Bevölkerung entsteht.

Die enormen Preissteigerungen bei der Energieversorgung sind ein großes Thema. Diese erheblichen Belastungen betreffen Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Die Stadt bekommt das teuer zu spüren, wir rechnen alleine in 2022 mit rund 140.000 € Mehrkosten bei der Energieversorgung (hier sind mögliche Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine noch nicht berücksichtigt). Hinzu kommt der starke Fachkräftemangel, den wir als Arbeitgeber aber auch als Auftraggeber bei Bau- und Handwerkeraufträgen stark zu spüren bekommen. Ein großes Problem ist, dass die Lieferketten nicht mehr wie gewohnt funktionieren und das Thema „Materialmangel“ allgegenwärtig ist. Das hat nicht nur Einfluss auf die Stadt, sondern vor allem auf die Wirtschaft und deren Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Bedeutung des öffentlichen Dienstes und vor allem der Kommunen, sowohl als Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens und der Daseinsvorsorge, als auch als Wirtschaftsmotor durch unzählige Investitionsmaßnahmen sei hier noch einmal besonders erwähnt. Die größten kommunalen Aufgabenfelder der nächsten Jahre werden neben dem weiter erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ein Ganztagesangebot bei der Grundschulbetreuung und die dringend erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen in

unsere Infrastruktur und Liegenschaften sein. Besonders zu erwähnen sind hier der Bau des Kinderhaus II, die Sanierung des Waldhöhenfreibades, der Breitbandausbau und die Sanierung unserer Straßen.

Nachfolgend werden die Entwicklungen des Bruttoinlandsproduktes und der Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg grafisch dargestellt.

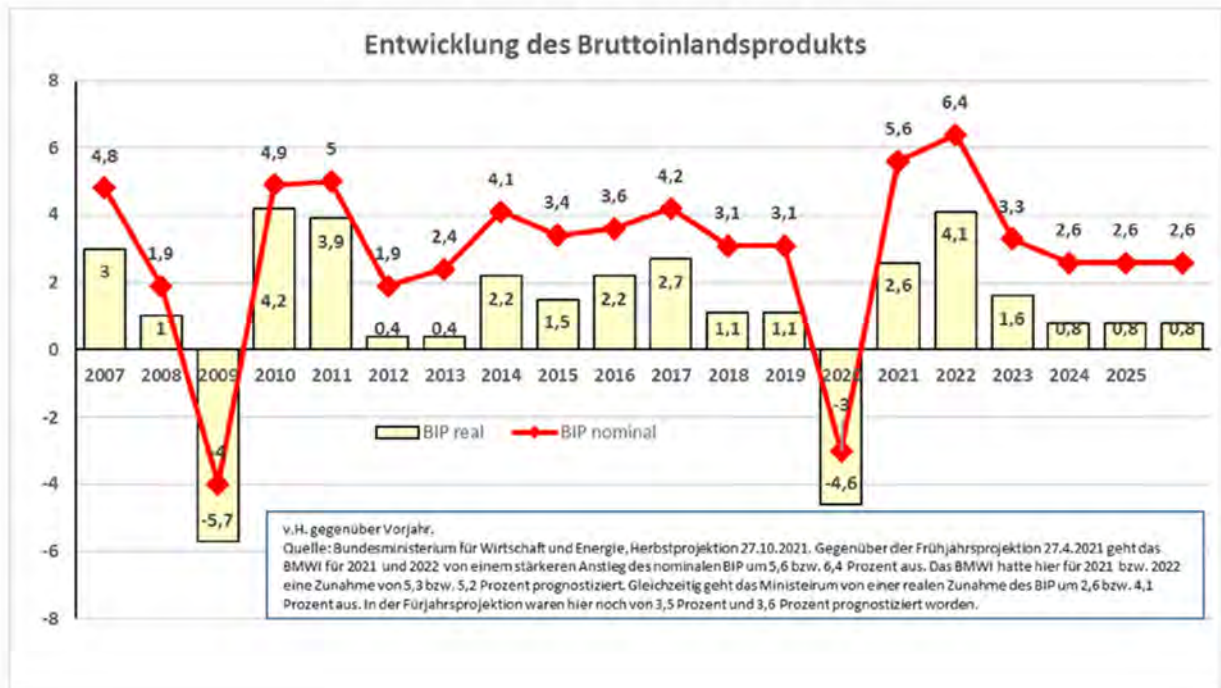


Bild Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, Quelle: Gemeindetag BW Aufbereitete Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021

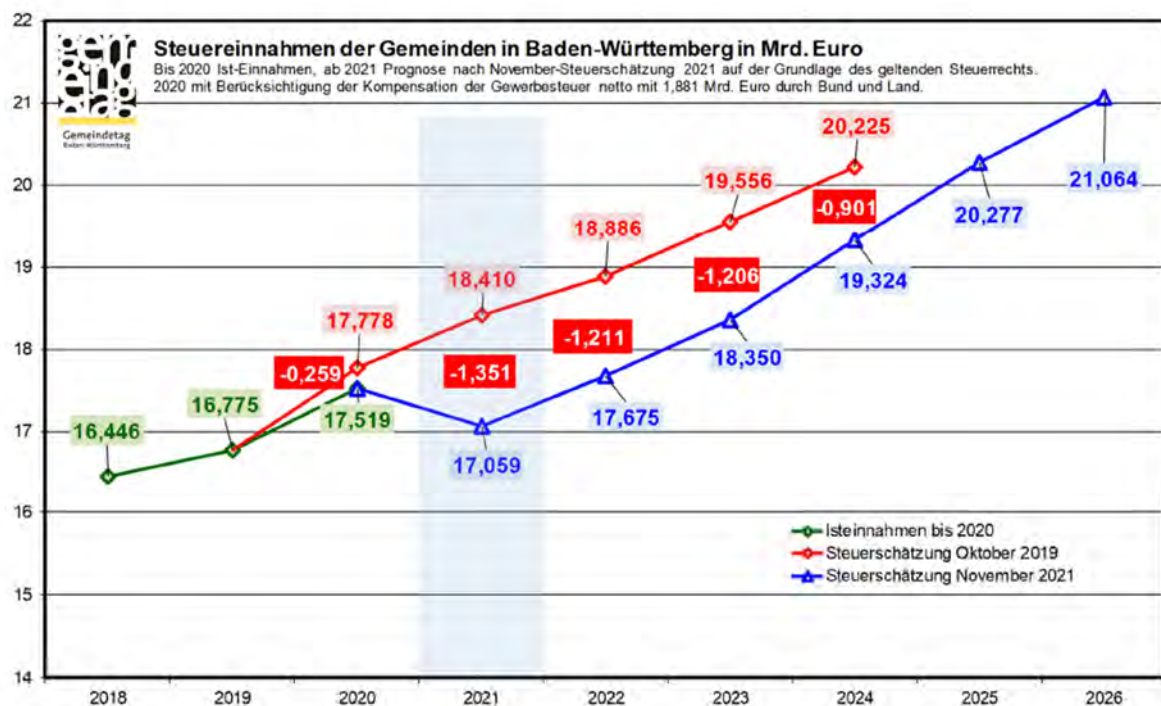


Bild Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden in BW, Quelle: Gemeindetag BW Kämmerertagung Herbst 2021

3.3 Entwicklung der Finanzwirtschaft der Stadt Ebersbach

Ein Auszug aus dem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2021 des Landratsamtes Göppingen stellt die Finanzlage der Stadt Ebersbach passend dar:

„Um künftig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen, ist es notwendig und wichtig, die Ausgaben und Leistungen auf den Prüfstand zu stellen und auf kurz-, mittel- und langfristige Einsparmöglichkeiten zu untersuchen. Die Stadt Ebersbach an der Fils muss die notwendigen Gestaltungsspielräume nachhaltig sichern, um so auch künftig gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erreichen. Mit Blick auf die Unsicherheiten bei der Steuerentwicklung in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie sollten entsprechende Maßnahmen umgehend ergriffen werden. Ein Hinausschieben der Maßnahmen führt zwangsläufig zu einer Verschärfung der Finanzlage in den kommenden Jahren.“

Im Jahr 2021 wurde eine Haushaltsstrukturkommission aus Mitgliedern des Gemeinderates und der Verwaltung eingerichtet, um dieses strukturelle Defizit anzugehen und den Ebersbacher Haushalt zu analysieren. Dabei wird im noch laufenden Prozess die Ausgabenseite kritisch auf Einsparpotenziale geprüft und ein 10-jähriger Investitionsplan aufgestellt. Auch die Einnahmeseite wird beleuchtet. Mit der Erhöhung der Hundesteuer als auch der Grundsteuer A und B wurden bereits wichtige Schritte in Richtung „Stabile Haushaltslage“ auf den Weg gebracht.

Die Doppik gibt vor, dass der Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaften soll. Bei ca. 4,0 Mio. € Abschreibungen und ca. 1,0 Mio. € Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) sind ca. 3,0 Mio. € zu erwirtschaften. Dieses Ziel konnten wir in 2020 durch erhebliche Einsparungen erreichen, es wurde ein ordentliches Ergebnis von 351.069 € erreicht. In 2022 rechnen wir im Plan mit einem ordentlichen Ergebnis von -2.875.367 €. Durch außerordentliche Erträge aufgrund Grundstücksveräußerungen reduziert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -373.367 €. Eine konsequente Ausgabendisziplin sowie die Erhöhung der Einnahmen sind dringend notwendig, um für die künftigen Investitionen für teilweise verpflichtende Aufgaben wie den Bau und Betrieb des Kinderhaus II, den Ausbau der Grundschulbetreuung und die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen gerüstet zu sein. Die Notwendigkeit zeigt sich vor allem, wenn man die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 betrachtet. Es gelingt nicht, ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. In den Planjahren kann ein akzeptables Gesamtergebnis nur durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (Sonderergebnis). Das sind kurzfristige Einmal-Effekte, die dabei helfen, die nächsten schwierigen Jahre durchzustehen. Außerdem ist die Anzahl an Grundstücken bei der Stadt eine endliche Ressource und es kann nicht dauerhaft zur Deckung des laufenden Haushalts auf solche Erlöse gebaut werden.

Die städtische Verschuldung wird Ende 2021 knapp 4,9 Mio. € betragen. Die volle Kreditermächtigung 2020 steht mit 4.617.400 € noch bis zum Erlass der HH-Satzung 2022 zur Verfügung. Die Kreditermächtigung für 2021 steht mit 981.400 € ebenfalls noch zur Verfügung. Hier gehen wir aufgrund der geplanten Investitionen davon aus, dass wir diese 2022 teilweise in Anspruch nehmen müssen. Daher planen wir mit einem Schuldenstand von 13,2 Mio. € Ende 2022.

In den Finanzplanungsjahren rechnen wir mit einem weiteren leichten Anstieg der Verschuldung um rund 2 Mio. € auf 15,2 Mio. € bis Ende 2025. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug Ende 2020 317 €. Zum Ende 2021 rechnen wir mit einer Prokopfverschuldung von 315 € sowie 851 € Ende 2022, sofern die gesamten Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Die Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2020 bei 22,2 Mio. €, davon beim Abwasserbetrieb 10,4 Mio. € und bei den Stadtwerken 11,7 Mio. €. 2021 schließt voraussichtlich mit einem Schuldenstand von insgesamt 20,1 Mio. € bei den Eigenbetrieben, hiervon entfallen 9,3 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 10,8 Mio. € auf die Stadtwerke. Zum Ende 2022 planen wir mit

einer Verschuldung der Eigenbetriebe von 28,3 Mio. €, wovon 13,8 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 14,5 Mio. € auf die Stadtwerke entfallen. Die geplanten Investitionen machen Kreditaufnahmen notwendig.

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte von 1.428 € Ende 2020 auf voraussichtlich 1.296 € Ende 2021 reduziert werden, Ende 2022 rechnen wir mit einem Anstieg auf 1.819 €.

Der Gesamtverschulungsstand der Stadt inklusive der Eigenbetriebe beträgt Ende 2021 voraussichtlich 1.611 € pro Einwohner und wächst Ende 2022 voraussichtlich auf 2.670 € pro Einwohner an.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Eigenkapitals dar.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2022 beläuft sich auf -2.875.267 €. Im Finanzplanungszeitraum beträgt das Ergebnis zwischen -2.403.780 € und -2.931.059 €. Durch außerordentliche Ergebnisse reduziert sich das veranschlagte Gesamtergebnis in 2022 auf -373.267 €, bleibt jedoch negativ. **In den Jahren 2022 bis 2025 sind wir damit – planmäßig – nicht in der Lage einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt auszuweisen.** In 2023 gelingt planmäßig ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis von 292.881 €.

Das führt zu einer planmäßigen Unterdeckung in den genannten Jahren, d.h. wir können in dieser Zeit die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften.

3.4.2. ORDENTLICHE ERTRÄGE

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Grundsteuer A	38.354	38.783	39.591	40.000	48.000
Grundsteuer B	2.213.748	2.234.359	2.267.217	2.293.000	2.800.000
Gewerbsteuer	5.604.103	6.567.532	3.558.446	4.800.000	5.000.000
Gde.anteil EinkSt	9.770.517	10.337.493	9.575.560	9.530.478	10.381.178
Gde.anteil UmsSt	759.055	860.058	932.513	883.441	799.832
Vergnügungssteuer	973.353	1.026.381	774.214	800.000	500.000
Hundesteuer	73.484	75.752	76.599	76.000	104.000
Zuw. Fam.Leist.Ausgl.	732.168	758.043	693.182	760.213	824.345

Der Gemeinderat hat am 26.10.2021 eine Erhöhung der Hebesätze ab 2022 beschlossen. Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** wurde von **350 v.H. auf 420 v.H.**, der Hebesatz für die **Grundsteuer B** von **390 v.H. auf 480 v.H.** erhöht. Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** beträgt unverändert **385 v.H.**

Die Kompensationsleistung der Gewerbesteuerausfälle des Landes in 2020 beträgt rund 1,38 Mio. €. Zu beachten ist zudem, dass die Kompensationszahlung bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für 2022 wie Gewerbesteuereinnahmen angesehen werden.

Seit August liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vor. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt nach der regionalisierten Steuerschätzung sowie geplanter Gesetzesänderungen im Jahr 2022 rund 7,1 Mrd. €. Die Kommunen erhalten daraus einen Anteil von 23 %. Für Ebersbach sind das für 2022 10,4 Mio. €, für 2023 bis 2025 10,6 bis 11,9 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf 799.832 € (Vorjahr: 881.961 €) errechnet. Es ist langfristig mit einer Absenkung zu rechnen. Im Land werden dieses Jahr rund 1,1 Mrd. € verteilt.

Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2012 auf Umsatzbesteuerung bei den Geldspielautomaten umgestellt. Der Rekord lag im Jahre 2019 bei 1.026.381 €. Im Jahr 2020 wurden 774.000 € an Vergnügungssteuer eingenommen und dies trotz Lockdowns ab November 2020. In 2021 wurden bisher 437.000 € veranlagt, dies ist jedoch auf die Aufarbeitung von Arbeitsrückständen zurückzuführen. Die Lokale waren von Januar bis Mai/Juni aufgrund der Corona Pandemie geschlossen. In 2022 rechnen wir mit 500.000 €, für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025 gehen wir von einer jährlichen Steigerung um 100.000 € auf die bereits für 2020 geplanten 800.000 € aus.

Das **Hundesteueraufkommen** ist relativ konstant. Durch die Erhöhung der Hundesteuersätze ab 2022 rechnen wir mit Einnahmen von ca. 104.000 €.

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** (Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) werden aus den Umsatzsteuermehreinnahmen errechnet und um den Anteil an den Länderfinanzausgleich vermindert. Hieraus werden 26 % an die Kommunen entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Summe der Zuweisungen 2022 beträgt voraussichtlich 824.345 €.

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
SchlüsselZ. aus mang. Steuerkraft*	6.939.140	8.236.885	8.820.477	7.655.080	9.887.603
Komm. Investitionspauschale*	1.374.368	1.492.388	0	0	0
Zuweisungen vom Land (SchulsachkoB, KiGaLa)	1.735.402	1.966.430	2.172.034	2.412.449	2.531.300
Kleinkindförderung	742.027	995.529	960.594	1.012.484	1.048.435
Interkomm. Kostenausgleich	70.226	73.642	0	126.000	9.500
Erträge aus Auflös. Sonderposten	993.079	1.022.612	1.058.152	1.079.068	967.042

Die Kommunale Investitionspauschale wird künftig auf das gleiche Sachkonto wie die Schlüsselzuweisungen gebucht, sodass kein separater Ausweis mehr erfolgt und die beiden Positionen unter Schlüsselzuweisungen laufen.

Die Steuerkraftmesszahl 2022 beträgt 15.409.856 (Vorjahr: 16.284.153 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den gedämpften städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2020, in denen die Corona-Pandemie trotz Ausgleichs- und Hilfspaketen deutliche Spuren hinterlassen hat.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.663,80 € und B von 73,10 € errechnet – gesamt 1.736,90 € (Vorjahr: 1.635,10 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt 26.981.005 € (Vorjahr: 25.384.928 €).

Die Ausschüttungsquote wird mit 70 % unterstellt, sodass sich für 2022 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 8.099.804 € ergibt und wir unter die 60 % Sockelgrenze fallen. Aus dem Unterschiedsbetrag von 778.746 € zwischen unserer Steuerkraftmesszahl und dem Sockelbetrag erhalten wir 30 % als Mehrzuweisung, dies sind 233.624 €, sodass die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 8.333.427 € betragen.

Die Investitionspauschale beträgt 1.554.176 € (Vorjahr: 1.255.196 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2022 auf 87 € festgelegt. (2021: 77 €). Hier rutschen wir in 2022 aufgrund unserer niedrigeren Steuerkraft in Relation zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes in die nächsthöhere Zuschlagskategorie der Einwohnerzahl. Die Kommunale Investitionspauschale wird künftig auf das gleiche Sachkonto wie die Schlüsselzuweisungen gebucht und unter Schlüsselzuweisungen zusammengefasst dargestellt.

Der Kindergartenlastenausgleich richtet sich nach der Zahl der betreuten Kinder. Grundlage ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die Sachkostenbeiträge für Schulen betragen:

für Schüler im Gymnasium	1.070 €
für Schüler in der Realschule (inkl. Hauptschüler mit Realschulempfehlung)	1.027 €
für die Kinder in der Grundschulförderklasse	375 €
für Schüler im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen)	2.677 €

Unter der „Auflösung der Sonderposten“ mit ca. 1,0 Mio. € versteht man die Auflösung („Abschreibung“) von Zuschüssen für Investitionen, die quasi die Abschreibungen entlasten.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das gesamte öffentlich-rechtliche Gebührenaufkommen beträgt 1.575.050 €.

Hier findet man die **Verwaltungsgebühren** der Ordnungsverwaltung, die Baugebühren, die Nutzungsgebühren für Kindergärten, Friedhöfe, das Freibad, Ferienbetreuung, Märkte, etc. und die Stellplatzablösung.

Die **Kindergartengebühren** (36.50.01) orientieren sich an den jeweiligen Landesrichtsätzen bzw. den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände und wurden zum 01.09.2021 für das laufende Kindergartenjahr 2021/22 auf den Betrag von 131,50 €/Monat bei 1 Kind in der Familie angehoben. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates aus 2019 sieht eine jährliche Anpassung um +3% vor.

Die gestiegenen Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen machen eine regelmäßige Überprüfung der Gebührensätze und eine Anpassung erforderlich. Erstrebenswert wäre eine Kostendeckung durch die Gebühren von 20 %, denn davon geht das Land bei seiner Zuschussung aus. Leider sind wir davon weit entfernt. Der Kostendeckungsanteil der Gebühren beträgt 4,3 %, wenn die internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt sind. Das Land rechnet ohne diese Größe, dann ergeben sich trotzdem nur 5,7 % Kostendeckung durch die Gebühren.

Der Planansatz für die **Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek** (27.20.01) beläuft sich auf 15.000 €. Bei den Kursgebühren und den Veranstaltungsentgelten der **Volkshochschule** (27.10.01) wird pandemiebedingt lediglich mit Einnahmen von 30.000 € gerechnet.

Freibadgegebühren (42.40.01) sind 2022 mit 100.000 € eingeplant. Ob diese erzielt werden können, hängt davon ab, wann mit der Sanierung des Freibades begonnen werden kann. Der positive Zuschussbescheid ging um den Jahreswechsel bei der Stadtverwaltung ein. Die Leistungen wurden bereits ausgeschrieben.

Die **Bestattungsgebühren** (55.30.01 ff.) wurden letztmalig zum 01.05.2019 angepasst. Die Kalkulation wurde nach neuesten Erkenntnissen erstellt und wird dieses Jahr aktualisiert. Ziel ist eine Kostendeckung von 95 %. In 2022 sind 265.000 € geplant.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum 01.01.2017 auf 2,30 €/m³ angehoben und ab 01.01.2018 war eine Anpassung auf 2,66 €/m³ notwendig: Grund hierfür sind die zusätzlich anfallenden Abschreibungen für die Neukonzeption der Wasserversorgung mit dem Neubau des Wasserwerks im Gentenried und des Hochbehälters auf Markung Diegelsberg, die erhöhte Personalausstattung und die hohen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Wasserleitungsnetz. Die Kalkulation fürs Jahr 2019 ergab eine weitere Steigerung auf 2,82 €/m³. Diese Gebühr kann auch 2022 gehalten werden. Eine umfassende Neukalkulation erfolgt Ende 2022 für 2023.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m³ Schmutzwasser (2,18 €/m³) und 0,50 €/m² Niederschlagswasser (0,45 €/m²) erhöht. Diese Gebühren blieben in 2016 stabil. Die aufgelaufenen Kostenunterdeckungen vergangener Jahre sind jetzt abgetragen. 2017 konnten die Gebühren gesenkt werden: die Schmutzwassergebühr auf 2,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 38 Cent pro m². Diese Gebühren können auch 2022 gehalten werden. Eine umfassende Neukalkulation erfolgt Ende 2022 für 2023.

Nr. 6 privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 760.830 €.

Hierzu gehören die

- Mieten und Pachten, Erbbauzins, der Nebenkostenanteil der Mieten
- Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.)
- Betreuungsangebote an Schulen
- Hallennutzungsgebühren

Für die Benutzung von **Sportstätten** (42.41.01) hat die Verwaltung in 2021 mit einer neuen Nutzungs- und Kostenordnung die Eckpunkte der Hallenbenutzungsgebühren erarbeitet. Diese neue Ordnung trat nach Beschluss durch den Gemeinderat zum 01.10.2021 in Kraft. Damit werden seit diesem Zeitpunkt Gebühren mit Umsatzsteuer für die Nutzung der Sporthallen, Turnhallen und Gymnastikräume erhoben. Das neue europäische Umsatzsteuerrecht, welches wir ab 2023 anwenden müssen, gibt hier den Weg vor.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, vom Land, den Gemeinden, von den Eigenbetrieben mit 130.000 € und Feuerwehrkostenersätze (12.60.01) mit 30.000 €, etc. Insgesamt werden hier 203.950 € erwartet.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Zinsen von verb. Unternehmen	112.662	120.246	137.469	100.000	50.000
Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Zinsen vom übrigen Bereich	226	118	54	10	720
Erträge aus Gewinnanteilen	7.778	7.605	9.589	7.100	7.100

Die inneren Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe wurden, gemäß der Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt, deutlich reduziert. Entsprechend stieg der Anteil der Fremdfinanzierung.

Nr. 10 Sonstige ordentlichen Erträge

	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Konzessionsabgaben				
KA EnBW (53.10.01.)	382.727	382.516	390.000	390.000
KA EVF (53.20.01.)	32.254	32.168	30.000	30.000
KA Stadtwerke (53.30.01.)	462.113	214.520	306.800	210.000
Summe	877.094	629.204	729.800	630.000

Zusätzlich werden hier die Verwarn- und Bußgelder mit 65.150 € und die Säumniszuschläge mit 80.000 € veranschlagt.

Nr. 11 Ordentlichen Erträge - Gesamtsumme

Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in T€:

	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
	40.086	36.654	36.343	38.753	38.969	40.546	41.813
Zuwächse:		-8,56 %	-0,85 %	+6,63 %	+0,56 %	+4,05 %	+3,12%

Die ordentlichen Erträge stiegen bis 2019 in ungeahnte Höhen, dann kam in 2020 der Einbruch durch Corona, abgemildert durch mehrere Hilfspakete. Die in 2021 eingerichtete Haushaltsstrukturkommission befasste sich mit kritischen Überlegungen sowohl zur Ertrags- als auch Aufwandsseite. Der Einbruch durch Corona zeigt sich auf der Einnahmenseite sehr deutlich. Erst in 2024 übersteigen die geplanten Einnahmen wieder das Ergebnis des Jahres 2019.

3.4.3. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**Nr. 12 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen für den Kernhaushalt im Jahr 2022 12.098.720 € (2021 11.916.514 €) und überspringen damit die 12 Mio. €-Grenze.

Durch den Bau des Kinderhauses II werden ab Inbetriebnahme jährlich weitere Personalkosten anfallen, diese sind in den Personalkosten der Finanzplanjahre 2023 und 2024 berücksichtigt. Über den Standard bei den Betreuungsangeboten muss immer wieder nachgedacht werden. Diese gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe ist unbestritten, aber Tatsache ist auch, dass die

Gebühren nicht annähernd kostendeckend kalkuliert werden können. Somit wird jeder neue Betreuungsort aus allgemeinen Steuermitteln subventioniert. Der Anteil, den das Land übernimmt, ist bei Weitem nicht ausreichend.

Im Stellenplan 2022 sind 204,80 Stellen für die Stadtverwaltung ausgewiesen (2021 waren es 195,55 Stellen). Der Stellenplan stellt auch gleichzeitig die Obergrenze der im Haushaltsjahr zu bewirtschaftenden Stellen dar. Die Verwaltung geht gewissenhaft und sorgfältig mit dem bereitgestellten Stellenkontingent um und bewirtschaftet stets nur die unbedingt notwendigen Stellen. Klar ist aber, dass bei der Übertragung weiterer Aufgaben an die Verwaltung der Personalbestand weiter wachsen wird oder alternativ auf Aufgaben an anderer Stelle verzichtet werden muss. Ein besonderer „Stellentreiber“ sind dabei die Kinderbetreuungseinrichtungen, welche als Pflichtaufgabe kontinuierlich ausgebaut werden müssen.

Im Planentwurf sind Einsparungen durch Stellenvakanzen, Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (ohne gleichzeitige Beschäftigung von Krankheitsvertretungen) und Reduzierung der zu leistenden auszahlungspflichtigen Überstunden in Höhe von insgesamt 241.973 € noch nicht abgezogen. Dieser „globale Personalminderaufwand“ wurde im THH 12 in einer Summe veranschlagt.

Die Verwaltung hat die Entwicklung der Personalaufwendungen 2022 in einer gesonderten Vorlage (Vorlage 2022/017) im Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Bürgerschaftliches Engagement am 08.02.2022 dargestellt. Die vom Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Antrag der Fraktionen beschlossenen Stellen waren darin noch nicht enthalten.

Die Personalkosten verändern sich über die Jahre wie folgt:

<u>Jahr</u>	<u>Kosten (€)</u>	<u>Veränderung (%)</u>	<u>Kosten in % des ErgH</u>	<u>Kosten pro Einwohner (€)</u>
2015	8.117.393	5,9	26	535
2016	8.444.069	4	26,5	555
2017	8.820.434	4,5	26,4	574
2018	9.240.502	4,8	26,2	598
2019	9.577.247	3,6	25,5	615
2020	9.971.874	4,1	27,5	641
2021 (Plan)	11.916.514 (*)	19,5	30,6	768
2022 (Plan)	12.098.720 (*)	1,5	29,1	779

(*) Die „globale Minderaufwendung“ aufgrund Stellenvakanzen und Entfall Lohnfortzahlung in Höhe von 253.961 € (2021) und 241.973 € (2022) ist hier noch nicht abgezogen. Siehe THH 12.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Gebäudeunterh. / unbew. Verm.	2.101.788	1.957.623	2.000.448	1.720.550	2.278.400
Halten von Fahrzeugen	138.083	159.302	135.167	136.000	145.500

Der große Posten der Gebäudeunterhaltung (in der Betrachtung ohne Betriebskosten) resultiert aus der Tatsache, dass die Stadt Ebersbach einen hohen Gebäudebestand hat. Die Summe der reinen Bauunterhaltskosten belaufen sich auf 1.214.600 € (Konto 4211000).

Die erforderlichen Maßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen werden auf Erkenntnissen einer jährlichen Gebäudebegehung erstellt und aktualisiert. Die

Instandhaltungsmaßnahmen entsprechen einer Prioritätenliste und enthalten kurzfristig umzusetzende Maßnahmen. Das technische Gebäudemanagement verfügt auf diese Weise über ein – abhängig von der Entwicklung des Gebäudebestandes - festes Instandhaltungsbudget, so dass selbständig und flexibel nach fachlicher Prioritätensetzung über die zeitliche Abfolge der Maßnahmen entschieden wird. Das Budget bemisst sich am durchschnittlichen Instandhaltungsbedarf des Gebäudebestandes, ist jedoch sehr knapp bemessen. Der gesamte Teilhaushalt 4, d.h. alle Aufwendungen und alle Erträge für alle Objekte sind gegenseitig deckungsfähig, sie werden nicht objektscharf im Haushaltsplan ausgewiesen, sondern nur beplant und bebucht. Der Kostensprung bei den Gesamtkosten in 2022 ist vor allem durch die notwendige Sanierung der Außenwände bei der Raichbergsporthalle zu begründen.

Nr. 15 Abschreibungen, planmäßig (AfA)

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der AfA	3.626.012	3.676.418	3.795.132	3.874.904	4.048.637

Durch jede weitere Investitionsmaßnahme vergrößert sich der Posten der Abschreibungen (AfA). Die AfA dokumentiert den jährlichen Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens. Entlastet wird sie durch die Gegenposition „Auflösung von Sonderposten“ (Zuweisungen und Beiträge Dritter, siehe Ziffer 10) für diese Anlagegüter. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar. Damit erreicht man, dass der Substanzverlust eines jeden Anlageguts in den Aufwand fließt und somit Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zu Verfügung stehen. Problematisch ist dabei, dass es unklar ist, ob für die Ersatzinvestition wiederum Zuweisungen / Beiträge von Dritten fließen werden. Außerdem schreiben wir den Anschaffungs- bzw. Herstellungswert ab. Das Delta zum erwartungsgemäß höheren Wiederbeschaffungswert ist durch dieses System nicht abgedeckt.

Das **Anlagevermögen** ist die Datensammlung, die Aufschluss über das Vermögen der Stadt gibt. In der Bilanz kann man die jährlichen Veränderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite beobachten.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Zinsen	127.091	119.875	278.575	119.800	131.800

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen und den Aufwand der vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Hier werden alle Umlagen und Aufwendungen der Stadt an Dritte verbucht, die keine direkte Gegenleistung haben. Dazu gehören die Zuwendungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich (fremde Kindergartenträger, Fachberatung, Zuschuss Kindertagespflege...) die Umlage an Komm.ONE (ehemals ITEOS), an den Landkreis, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HH 2021	HH 2022
Z. an übrige Bereiche	2.070.969	2.083.825	2.333.639	2.477.400	3.282.600
Gewerbesteuerumlage	957.104	1.199.411	321.326	382.603	454.545
FAG-Umlage	4.402.419	4.599.477	4.906.982	5.169.526	5.045.000
Kreisumlage	7.355.963	8.526.939	7.216.151	7.520.575	7.419.117
Verb. Region Stuttgart	81.212	87.298	89.351,58	88.500	90.000
ZV Gewerbepark Fils		56.400	5.000	20.000	0

In den letzten Jahren gab es eine deutliche Ausweitung des Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder. In den kommenden Kindergartenjahren werden weitere Plätze im KiTa-Bereich nachgefragt. Die erfreulich angestiegenen Kinderzahlen stellen die Stadt vor neue Herausforderungen. Es ist erforderlich, eine neue 7-gruppige Einrichtung zu bauen (Kinderhaus II), um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können.

Der Aufwand für Transferleistungen an die kirchlichen und sonstigen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen steigt ebenso kontinuierlich, da auch in diesen Einrichtungen die Lohn- und Sachkosten steigen. Die Standards legen die Träger in eigener Verantwortung fest. Die Stadt hat den Abmangel zu tragen.

Basis für die Berechnung der Ausgabenansätze der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweilige Gewerbesteuerertrag sowie der Vervielfältiger für die Umlage. Im Jahr 2020 ist der Umlagesatz von 68,3 % auf 35 % gefallen, da die Beteiligung an den Kosten der deutschen Wiedervereinigung entfallen.

Die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres ist Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr. Hieraus errechnet sich die **FAG-Umlage**.

Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert sie auf der Steuerkraftsumme des zweit-vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst. Für 2022 plant der Landkreis im Haushalt mit einem Kreisumlagesatz von 32,5 %. Der Landkreis hat mit dem Klinikneubau sowie dem VVS-Beitritt eine hohe Ausgabenlast zu tragen, verfügt jedoch auch über eine erhebliche finanzielle Rücklage, die in den vergangenen Jahren angesammelt wurde. Auch stieg in den letzten Jahren aufgrund der hohen Steuerkraftsummen der tatsächliche Zahlbetrag trotz Reduzierung des Hebesatzes. Die Senkung des absoluten Betrages in 2022 hängt an der gesunkenen Steuerkraftsumme durch Corona.

Die Entwicklung des Hebesatzes und der Kreisumlage

2015	37,00 v.H.	6.294.451 € (Steigerung von 3,2 %)
2016	35,50 v.H.	6.623.523 € (Steigerung von 5,2 %)
2017	34,10 v.H.	7.063.293 € (Steigerung von 6,6 %)
2018	34,10 v.H.	7.355.963 € (Steigerung um 4,1 %)
2019	34,50 v.H.	7.180.180 € (Senkung um 2,4 %)
2020	32,50 v.H.	7.374.480 € (Steigerung um 2,7 %)
2021	32,50 v.H.	7.520.572 € (Steigerung um 2,0 %)
2022	32,50 v.H.	7.419.117 € (Senkung um 1,3 %)
2023	34,50 v.H.	7.936.345 € (Steigerung um 7,0 %)
2024	35,50 v.H.	8.727.738 € (Steigerung um 10,0 %)
2025	35,50 v.H.	8.919.429 € (Steigerung um 2,2 %)

Je höher die Kreisumlage ausfällt, desto geringer ist der Spielraum in den Kommunen. Bei einem umlagefinanzierten Landkreis ist der Ausgleich über den Hebesatz leicht zu erreichen. Die Kommunen haben große Probleme, ihre Haushalte so auszugleichen, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das ist jedoch die Vorgabe aus dem NKHR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet man u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Rechtsberatungskosten, den globalen Minderaufwand, die Schülerbeförderung und den Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt für die Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) an den Abwasserbetrieb bezahlt.

Straßenentwässerungs- kostenanteil in €	RE 2018 299.615	RE 2019 292.323	RE 2020 287.417	HH 2021 300.000	HH 2022 300.000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

§ 24 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) regelt, dass zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter bestimmten Voraussetzungen ein „**globaler Minderaufwand**“ eingesetzt werden darf. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen) unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte.

Ein Teil von 241.973 € dieses 420.485 € starken Minderaufwands dient den zu erwartenden Ausfällen bei den Personalkosten. Durch Krankheit und Entfall der Lohnfortzahlungen, bzw. durch Vakanzen entstehen diese Beträge. Der verbleibende Teil in Höhe von 178.512 € dient als globaler Minderaufwand für Sachkosten. Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind aufgefordert, innerhalb ihres Teilhaushalts diese Einsparungen zu erreichen. Die Verteilung ist in der Anlage „Globaler Minderaufwand“ im Anhang zu finden.

3.4.4. ORDENTLICHES ERGEBNIS – GESAMTERGEBNIS

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtsumme ordentl. Erträge	36.653.603	36.343.187	38.752.651	38.969.185	40.546.194	41.812.993
Gesamtsumme ordentl. Aufwand	36.302.533	38.986.501	41.627.918	41.378.304	43.477.253	44.216.773
Ord. Ergebnis	351.069	-2.643.314	-2.875.267	-2.409.119	-2.931.059	-2.403.780

Der Ressourcenverbrauch der Stadt Ebersbach wurde 2020 planmäßig erwirtschaftet. In 2022 planen wir mit einem Negativergebnis von -2.875.267 €. Im Finanzplanungszeitraum bleibt es bei einem hohen Defizit für die laufende Verwaltung zwischen 2,4 Mio. € und 2,9 Mio. €. Negative Ergebnishaushalte sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.

Durch sehr gute **Sonderergebnisse** in 2022 verbessert sich das Gesamtergebnis auf nur noch – 373.267 €, bleibt jedoch trotzdem negativ. In 2023 gelingt hierdurch ein Plus von 292.881 €, 2024 und 2025 fallen mit -429.059 € und -1.401.780 € trotz der positiven Sonderergebnisse erneut negativ aus.

Nach 2020 muss das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft ausgeglichen sein, nur so erreicht man die **Genehmigungsfähigkeit des Haushalts**. Es ist allerdings inzwischen absehbar, dass diese Vorgabe von den meisten baden-württembergischen Kommunen nicht eingehalten werden kann. Man darf gespannt sein, wie die Genehmigungsbehörden mit dieser Tatsache umgehen werden. Für die Haushaltsplanungen 2021 und 2022 hat das Innenministerium Auslegungshilfen der finanzwirtschaftlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich festgelegt, um den Rechtsaufsichtsbehörden Handlungsspielräume bei der Genehmigung der Haushalte und den pandemiebedingten finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen zu gewährleisten.

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt (siehe 3.5.2.) Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Im Ergebnis weist der Finanzhaushalt 2022 einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 309.870 € aus. In der Theorie ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss erforderlich, der aufzeigt, mit welchem Anteil an eigenen Mitteln das Investitionsprogramm finanziert werden kann und wie hoch der Fremdfinanzierungsanteil sein muss.

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzmittelüberschuss ErgH	-818.377	-309.870	488.997	25.225	536.605
Finanzüberschuss aus Investitionen	350.407	-2.424.700	526.730	-1.124.000	-2.299.300

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 3.470.700 € geplant, 2023 wird kein neuer Kredit erforderlich, 2024 ein Betrag von 2.041.600 € und 2025 von 2.827.200 €.

Die Tilgung beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 891.837 € und 1.064.602 €/Jahr.

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Unter 3.4.4. ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) dargestellt. Das Jahr 2022 weist in der Haushaltssatzung ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -2.875.267 € aus. Dies ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen).

Der Zahlungsmittelüberschuss beleuchtet die Finanzierungsseite der laufenden Verwaltung. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -309.870 €. Dieser Betrag sollte eigentlich einen positiven Saldo aufweisen um für Investitionen eingesetzt werden zu können und den Fremdkapitalbedarf zu reduzieren.

Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss/bedarf ergibt sich aus den Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten (früher: Auflösung Ertragszuschüsse), da diese nicht kassenwirksam sind. Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ ist und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist. In 2022 schaffen wir dies nicht, in dem Finanzplanungszeitraum erreichen wir mit Beträgen von 25.225 € bis 536.605 € minimale Zahlungsmittelüberschüsse und somit die Erwirtschaftung unseres Werteverzehrs.

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

in €	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen investiv	174.679	451.960	370.394	1.547.037	1.754.170

In 2022 bis 2025 werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei der Feuerwehr im Brückenbau, Breitbandausbau, Kinderhaus Stadtmitte, das Freibad, Digitalpakt Schule und für die Friedhofsmauersanierung erwartet.

	2022	2023	2024	2025
7 1260 Brandschutz	141.400	92.000		
7 3650 Kinderhaus Stadtmitte	753.250	1.353.250		
7 4240 Waldhöhenfreibad	160.200	160.200	240.300	240.300
7 5360 Breitband	139.500	900.000	1.365.300	
7 5530 Friedhofsmauer	40.000			
7 211 Medienentwicklung Schulen	302.820	201.880		

Für den Bau des 7-gruppigen Kinderhauses II gehen wir von 7,5 Mio. € Baukosten aus. Für dieses Vorhaben wurde unser Antrag auf Fachförderung genehmigt und ist mit 1 Mio. €, aufgeteilt auf 2022 und 2023, eingeplant. Ein Zuschuss für die Belüftungsanlage in Höhe von 0,5 Mio. € wurde im Dezember 2022 bewilligt. Zudem wurde ein Antrag auf Förderung durch den Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt, dies ist eine weitere Finanzierungsunterstützung für bedürftige Kommunen. Hier erwarten wir eine Förderung in Höhe von 0,6 Mio. €.

Aus der **Veräußerung von Teilen des Anlagevermögens** sind folgende Beträge eingegangen, bzw. geplant:

Veräußerung des Sachvermögens	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
	341.288	481.971	639.142	7.207.000	9.102.000

Hierbei handelt es sich meist um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Zu beachten ist, dass seit dem Jahr 2015 allen Grundstücken ein Buchwert gegenübersteht, der bei einer Veräußerung zu berücksichtigen ist. Der den Bilanzbuchwert übersteigende Kaufpreis ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Sollte mit dem Kaufpreis der Bilanzbuchwert nicht erreicht werden, wird der Ergebnishaushalt mit einem außerordentlichen Aufwand (zusätzlich) belastet.

2022 sind Erschließungsbeiträge für die Gottlieb-Häfele-Str. und für die Brühl-/Dorfstraße von insgesamt 1.312.000 € veranschlagt.

Die **Summe der Einzahlungen aus Investitionen** im Finanzplan 2022 beträgt 12.168.170 €. In den Jahren 2023 bis 2025 betragen sie: 15,3 Mio. €, 7,1 Mio. € und 2,6 Mio. €.

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem **Erwerb von Grundstücken** liegt der Gedanke der Werterhaltung zugrunde, teilweise handelt es sich auch um projektbezogene Grundstückserwerbe.

Insgesamt wird in 2022 der Erwerb von Grundstücken unter anderem für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten in Höhe von 4,6 Mio. € geplant.

Die Kosten für Baumaßnahmen steigen in 2022 und betragen in den letzten Jahren:

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baumaßnahmen	1.434.551	2.074.701	3.184.934	6.204.000	8.900.000

In 2022 sind für Hochbaumaßnahmen 5,4 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen die auf 2022 bezogenen Kostenanteile für das Kinderhaus II mit 2,5 Mio. €, die Baumaßnahmen in Kitas mit 1,2 Mio. € und das Waldhöhenfreibad mit 0,5 Mio. €.

Für Tiefbauarbeiten sind 2022 ohne den Anteil der Eigenbetriebe 3,4 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen das Baugebiet „Unterer Wasen“ in Bünzwangen mit 720.000 €, die Brühlstraße mit 375.000 € und den Hochwasserschutz mit 565.000 €. Des Weiteren sind für 2022 Maßnahmen unter anderem in der Dorfstraße, der Wellinger Straße und Martinstraße geplant.

Alle Projekte sind im Einzelnen in den Teilfinanzhaushalten der jeweils produktverantwortlichen Bereiche detailliert dargestellt. Die Projekte sind komplett, d.h. einschließlich aller Einzahlungen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Auszahlungen für Grunderwerb und Baukosten aufgelistet und dem jeweiligen Teilhaushalt verantwortlich zugeordnet.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind für 2022 1.039.270 € vorgesehen. Das betrifft im Wesentlichen mit 263.600 € die Medienentwicklung in den Schulen, den Brandschutz mit 153.500 €, die Kitas mit 209.270 €.

Investitionszuschüsse:

Die Vermögensumlage für den Verband Region Stuttgart beträgt im Jahr 2022 13.600 €.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2022: 14.592.870 €.

In den Finanzplanungsjahren 2023 - 2025 betragen sie: 14,8 Mio. €, 8,2 Mio. € und 4,9 Mio. €. Das hohe Investitionsvolumen kann nur umgesetzt werden, wenn der Kreditbedarf bewilligt wird, die vorgesehenen Einzahlungen und Zuschüsse fließen und genügend Personal für die Umsetzung vorhanden ist. Bei einer Verzögerung der Entwicklung von Baugebieten müssen auch Investitionsmaßnahmen zeitlich gestreckt werden.

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Bestand an städtischen Krediten am **31.12.2021 beträgt voraussichtlich 4.892.132 €**
 Weiter steht eine Kreditermächtigung aus HH 2020 zur Verfügung 4.617.400 €
 (entfällt mit Genehmigung der Haushaltsatzung 2022, d.h. in der Interimswirtschaft bis zum Erlass der HH-Satzung 2022 könnte noch auf diese KE zugegriffen werden)

Aus 2021 gibt es eine Kreditermächtigung von 981.400 €
 die bisher noch nicht verwendet wurde.

Kredite werden nur bei Bedarf valuiert und um ggfs. zinsgünstige Kredite für bestimmte Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.

Die Kreditermächtigung für 2022 beträgt 3.470.700 €

Sollte von allen möglichen Kreditermächtigungen in 2022 Gebrauch gemacht werden, beträgt die Verschuldung zum 31.12.2022 **13.225.463 €**

Entwicklung des Schuldenstands:

	RE 2019	RE 2020	Voraussichtlich Ende 2021	Plan 2022
Stand 01.01.	5.659.957	5.290.936	4.921.620	4.892.132
Kreditaufnahmen:	0	0	480.000	9.0669.500
- Tilgung	-369.021	-369.316	-509.488	-736.169
Stand 31.12.	5.290.936	4.921.620	4.892.132	13.225.463

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stand 01.01.	13.225.463	12.333.626	13.432.348
Kreditaufnahmen:	0	2.041.600	2.827.200
- Tilgung	-891.837	-942.878	-1.064.602
Stand 31.12.	12.333.626	13.432.348	15.194.946

Die Summe der städtischen Kredite würde laut Finanzplanung bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen (inkl. der noch vorhandenen aus 2020 und 2021) **Ende 2025 bei 15.194.946 €** liegen. Ob das tatsächlich so eintritt, hängt von vielen Faktoren ab. So kann beispielsweise nur schwer vorausgesagt werden, ob die Investitionen tatsächlich im geplanten Zeitraum realisiert werden können.

Entwicklung des städtischen Kassenkreditbestands:

Höchstbetrag der Kassenkredite	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Heutzutage liegt die ungewöhnliche Zinssituation vor, dass wir für die Aufnahme von Kassenkrediten Zinsen erhalten, anstatt welche zu zahlen. Auch Darlehen sind sehr günstig, sie sind oft schon unter einem Prozent Verzinsung zu bekommen. Negativzinsen für Bankguthaben stellen die Kommunen auch vor eine neue Situation.

Es ist allerdings immer drauf zu achten, dass die goldene Bilanzregel eingehalten wird, die besagt, dass langfristige Investitionen auch langfristig finanziert sein müssen.

3.6. Teilhaushalte 1 – 12, siehe Produktbuch und Zahlenteil
--

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte kann man im „Haushaltsquerschnitt“ ansehen. Auf dieser Ebene werden künftig auch Vergleiche gezogen werden können, die mit jedem weiteren Jahr aussagekräftiger werden.

Jeder Teilhaushalt ist – gesetzlich festgelegt – ein Budget. Es könnten auch Teilbudgets gebildet werden.

Hier gibt es die Möglichkeit durch Festlegung von Schlüsselpositionen Teilbereiche mit Kennzahlen zu versehen und somit zu steuern. Die Identifikation von Schlüsselpositionen und die Festlegung von Kennzahlen wird eine wesentliche Aufgabe der nächsten Jahre sein

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung

Rückblick auf Vorjahre:

Aus 2020 stehen noch rund 4,62 Mio. € Kreditermächtigungen und aus 2021 noch die vollen 981.400 € Kreditermächtigung zur Verfügung. Bisher wurde hieraus kein Darlehen aufgenommen. Damit kann die Kreditermächtigung in 2022 zur Finanzierung der Ermächtigungen von 2020 nach 2021 verwendet werden.

Gegenwart und Zukunft:

Seit 2020 greift die strenge Regelung, dass alle Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Es ist gefordert, dass im Ergebnishaushalt wenigstens die schwarze Null steht. Dies können wir, sowie viele anderen Kommunen, nicht erfüllen. Die Kommunalaufsicht hat die schwierige Aufgabe, damit realistisch umzugehen. Die Corona-Pandemie hat unsere finanzielle Situation noch weiter verschärft, was vor allem die Finanzplanjahre 2022-2025 vor große Herausforderungen stellt. Das aktuelle Kriegsgeschehen in Europa verschärft die Lage, die sich zuletzt zu entspannen schien, wieder deutlich. Die Auswirkungen des Krieges in Osteuropa sind noch nicht absehbar. Aufgrund einer konsequenten Ausgabendisziplin, eine bessere Einnahmeentwicklung als erwartet (Schlüsselzuweisung, Einkommenssteuer) und leider einem hohen Stand an Vakanz im Personalbereich kann immerhin entgegen der Planung für 2021 mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Das ist auch dringend notwendig, um für die künftigen Investitionen/Aufgaben wie dem Bau und Betrieb des Kinderhaus II, den Ausbau der Grundschulbetreuung und die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen, gerüstet zu sein.

An dem hohen Gebäudebestand der Stadt hat sich bisher nicht viel geändert. Aufgrund der Teilortstruktur ist es schwierig, den Gebäudebestand herunterzufahren. Die eingerichtete Haushaltsstrukturkommission versucht derzeit, hier Lösungen zu finden. Der Gebäudebestand verschärft die finanzielle Situation, weil neben den steigenden Betriebskosten an den teilweise alten Gebäuden viele Unterhaltungsarbeiten notwendig sind. Ganz deutlich wird das am Zustand einiger Sporthallen und Schulen.

Im Ergebnishaushalt belasten die steigenden Personalkosten den Haushaltsausgleich, insbesondere im Betreuungsbereich schießen die Kosten, bei geringem Kostendeckungsgrad, in die Höhe. Die Bindung, Weiterentwicklung und Motivation von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird eine immer wichtigere Aufgabe für alle Fachbereiche und Führungskräfte. Mit einem 50%-Zuschuss zum Jobticket und der geplanten Einführung des Jobrad-Leasings hat die Verwaltung zusammen mit dem Personalrat 2021/2022 wichtige Anreize gesetzt.

2019 war für uns finanziell ein sehr gutes Jahr, die Einnahmen waren auf einem Rekordhoch, es konnte mit einem guten Überschuss abgeschlossen werden, doch auch die laufenden Ausgaben waren deutlich höher als geplant und bei den Investitionsmaßnahmen konnten eher geringe Bewirtschaftungsquoten erreicht werden. Wie schnell der Einbruch bei den Einnahmen kommen kann, haben wir 2020 durch die COVID-19 Pandemie schmerzlich gesehen und erlebt. Gerade in der Pandemie zeigt sich jedoch auch wieder, wie wichtig ein gutes Funktionieren der Kommunalverwaltung ist und welchen Beitrag die kommunalen Aufgaben und Einrichtungen in unserem Alltag spielen. Durch die Corona-Pandemie kamen viele neue und weitere Aufgaben auf die Verwaltung zu. Genannt sei hier die Bewältigung der Bekämpfung der Corona-Pandemie, angefangen bei der Aufrechterhaltung des Kita-Betriebes bis hin zur Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Quellfällen. Torpediert wird das Ganze von sich ständig verändernden Rahmenbedingungen aufgrund der Veränderungen der Pandemielage gepaart mit ständig neuen Verordnungen und Gesetzen, die teilweise innerhalb weniger Stunden umgesetzt werden müssen.

Die Erwartungshaltung in der Bevölkerung an die Kommunen und ihre Leistungen ist hoch, wie das Beispiel der Kinderbetreuung zeigt. Kommunen sollen und müssen bei steigenden Kinderzahlen, begrenzten Räumlichkeiten und einem leergefegten Fachkräftemarkt für Erzieherinnen und Erzieher, den gewohnt hohen Standard in den Kindergärten aufrechterhalten. Ab 2026 kommt der gesetzliche Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung bei Grundschulen hinzu.

Bund und Land müssen das Konnexitätsprinzip einhalten, damit die Erledigung der übertragenen Aufgaben auch zukünftig finanziert und die uns vom Landesgesetzgeber auferlegten Rahmenbedingungen im NKHR eingehalten werden können. Ohne die vollständige Finanzierung der Ganztagesgrundschulbetreuung und weitere Zuschüsse bei der Kinderbetreuung für Investitionen und Betrieb wird es nicht möglich sein, die notwendigen Standards zu bieten. Gleichzeitig müssen die Kommunen in die Lage versetzt werden, weiterhin auch freiwillige Leistungen anbieten zu können, damit sie als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv und zukunftsfähig bleiben. Denn: sinken die Einwohnerzahlen, sinken auch die Einnahmen bei zunächst gleichbleibenden Ausgaben für Instandhaltung, Personal und Infrastruktur.

Ebersbach an der Fils, 4. März 2022

Eberhard Keller
Bürgermeister

David Blank
Fachbereichsleiter Finanzen und Personal

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2022	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2022
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
<u>Steuern</u>					
6110000000 30110000	Grundsteuer A	48.000	Hebesatz 420 %	01.01.2022	
6110000000 30120000	Grundsteuer B	2.800.000	Hebesatz 480 %	01.01.2022	
6110000000 30130000	Gewerbesteuer	5.000.000	Hebesatz 385 %	01.01.2019	
6110000000 30310000	Vergnügungssteuer	500.000	Steuersatz/Monat/EUR - Geldspielgerät - 25 % des Einspielergebnisses - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - Spielhallen 100,00 - Sonstige 70,00	01.10.2017	
6110000000 30320000	Hundesteuer	104.000	Steuersatz 144,00 EUR/Hund; Jeder weitere Hund 288,00 EUR Für Kampfhunde 1.440,00 EUR/Hund	01.01.2022	
<u>Gebühren</u>					
1132010000 33110000	Allgemeine Verwaltungs- gebühren	800	Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 05.05.1992, Satzungsänderung vom 04.06.2013	15.06.2013	Änderung ist vorgesehen
1133010000 33110000		7.000			
1220010000 33110000		100			
1220020000 33110000		0			
1220040000 33110000		5.000			
1220050000 33110000		7.000			
1220060000 33110000		1.000			
1220070000 33110000		100			
1220080000 33110000		0			
1221020000 33110000		4.000			
1222010000 33110000		2.000			
1222020000 33110000		80.000			
1222040000 33110000		12.000			
1223010000 33110000		9.000			
511010000 33110000	3.000				
511100000 33110000	10.000				
5210010000 33110000	120.000				

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2022	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2022
1124020011 33210000	Hallenbenutzungsgebühren	10.000	Nutzungs- und Kostenordnung Sporthallen von 01.10.2021	
1124020016 33210000		40.000		
1124020017 33210000		10.000		
1124020018 33210000		40.000		
1124020019 33210000		10.000		
1124020021 33210000		10.000		
2720010000 33210000	Benutzungsgebühren Bücherei	15.000	Jahresgebühr 18,00 EUR oder einmalige Ausleihgebühr 2,00 EUR (Kindermedien frei); Mahngebühren 2,50 EUR bzw. 5,00 EUR	01.08.2016
2710010000 33210000	VHS	30.000	Individuelle Kursgebühren	
3140050000 33210000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	42.000	Satzung vom 09.04.1991, geändert am 27.09.2016	Änderung ist vorgesehen
3650010111 33210000	Kindergartengebühren	46.400	Gebühr pro Monat (bei 11 Monaten Berechnung/Jahr) im RegelKiGa: 131,50 EUR bei 1 Kind, 98,50 EUR bei 2 Kindern, 65,50 EUR bei 3 oder mehr Kindern	jährliche Anpassung auf den 1. September
3650010113 33210000		0		
3650010120 33210000		20.000		
3650010122 33210000		30.000		
3650010123 33210000		75.000		
3650010125 33210000		65.000		
3650010128 33210000		25.000		
3650010129 33210000		62.000		
3650010161 33210000		30.000		
3650010162 33210000		<u>20.000</u> 373.400		
4241010000 33210000	Sporthallengebühren	0	Gebühreordnung von 1979	01.01.2002
4240010000 33210000	Freibadgegebühren	100.000	Beschluss v. 30.01.2018: Einzeleintritt 4,50 EUR; Saisontk. Erwachsene 95,00 EUR	01.01.2018
5730060000 33210000	Marktgebühren	5.000	Satzung vom 27.02.1996, geändert am 15.12.2020 Wochenm.: 1,20 EUR/lfdm. Fläche Ausleihung Marktstand: 18,00 EUR Jahrmarkt: 7,00 EUR/lfdm Stand	01.01.2021

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2022	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2022
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
5530010000 33210000 5530020000 33210000 5530050000 33210000 5530060000 33210000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeldern	40.000 150.000 25.000 50.000	Friedhofsatzung vom 19.03.2019	01.05.2019	Änderung ist vorgesehen
5730080000 33210000	Benutzungsgebühren Farrenstall Rolswälden	0	Satzung vom 01.06.2000, geändert am 01.10.2018: Saal mit Küche 180,00 EUR Auswärtigenzuschlag 110,00 EUR Kautions 125,00 EUR	01.10.2018	Änderung ist vorgesehen
Stadtwerke (BK 2000) 5480010000 33210000	Gebühren Industriestammgleis	10.000	Satzung vom 30.03.1993, Satzungsänderung vom 16.12.2014: 26,50 EUR/Wagen + MwSt	01.01.2017	
Stadtwerke (BK 2000) 5330010000 33210000	Wasserverbrauchsgebühren	2.190.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 23.01.2007; Satzungsänderung vom 12.12.2017: Gebührensatz: 2,82 EUR/m ³ (netto)	01.01.2019	Werden neu kalkuliert
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 5380010000 33210000 & 5380010000 33211000	Abwassergebühren	1.400.000 500.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.07; Satzungsänderung vom 15.11.2016: - Regenwasser 0,38 EUR/m ² - Schmutzwasser 2,13 EUR/m ³	01.01.2017	Werden neu kalkuliert
Beiträge 754100001600 68910000	Erschließungsbeiträge	1.312.000	Erschließungsbeitragsatzung neu gefasst aufgrund von neuem KAG i.d.F. vom 11.04.2006, geändert 29.09.2009	03.10.2009	
Stadtwerke (BK 2000) 753300001600 68910000	Wasserversorgungsbeiträge	79.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 20.11.2018: Beitrag je m ² Nutzungsfläche: 2,87 EUR + MwSt (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2019	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2022	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2022
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 753800001600 68910000	Abwasserbeiträge	294.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 15.11.2016: Beitrag je m ² Nutzungsfläche: für Kanal 4,98 EUR und für Klärwerk 2,58 EUR (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2017
Sonstige Abgaben und Entgelte	Feuerwehrcostenersätze	30.000	Feuerwehr-Kostensatzung vom 30.03.2018	Änderung ist vorgesehen
1260010000 34870000 1124020001 34110000 1124020005 34110000 1124020033 34110000 1124020039 34110000 1124020048 34110000 1124020050 34110000 1124020052 34110000 1124020053 34110000 1124020055 34110000 1124020056 34110000 1124020057 34110000 1124020058 34110000 1124020060 34110000 1124020065 34110000 1124020068 34110000 1124020071 34110000 1124020076 34110000 1124020078 34110000 1124020099 34110000 1124020112 34110000 1124024022 34110000 1124024028 34110000 1124024030 34110000	Mieten für Wohn- und Geschäftsgebäude	38.600 0 1.200 9.900 5.600 42.000 30.000 14.800 45.000 51.000 51.500 27.300 0 0 0 27.300 2.000 1.000 480 3.800 6.000 5.200 7.500 370.180		01.03.2018
1133040000 34110000	Pachtzinsen für landwirtschaftliche und gewerbliche Grundstücke	19.000	laufende Anpassungen bei neuen Verträgen	

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2022

1000 Stadt Ebersbach/Fils

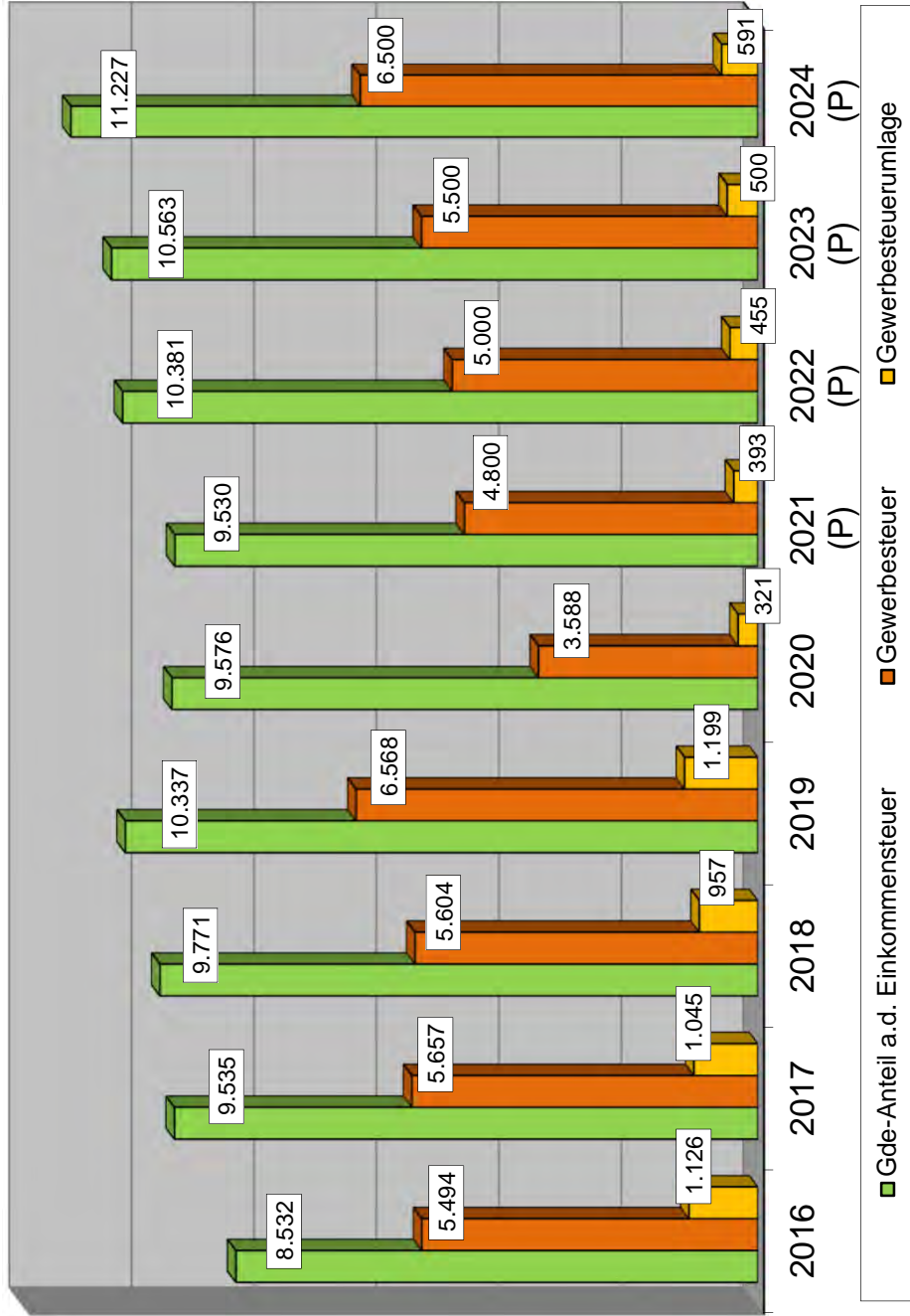
Stand 01.03.2022

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	979.209	839.104	967.429	965.305
-	Aufwendungen	8.922.231-	9.449.489-	10.396.025-	9.882.158-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.943.022-	8.610.385-	9.428.596-	8.916.853-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	247.210	339.300	271.722	284.920
-	Aufwendungen	1.103.276-	1.266.199-	1.250.781-	1.249.270-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	856.066-	926.899-	979.059-	964.350-
darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz					
+	Erträge	95.073	60.350	76.772	74.970
-	Aufwendungen	429.601-	411.912-	400.465-	400.925-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	334.528-	351.562-	323.693-	325.955-
darunter Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz					
-	Aufwendungen	13.159-	20.391-	24.525-	13.595-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	13.159-	20.391-	24.525-	13.595-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	1.271.972	1.187.936	1.278.568	1.131.941
-	Aufwendungen	2.096.238-	2.121.039-	2.299.302-	2.198.785-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	824.267-	933.103-	1.020.734-	1.066.844-
Produktbereich 25 Museum und Archiv					
+	Erträge	2.099	1.236	1.636	1.236
-	Aufwendungen	107.186-	115.073-	121.184-	123.138-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	105.087-	113.837-	119.548-	121.902-
Produktbereich 26 Musikschule					
+	Erträge	22.516	22.516	22.516	22.516
-	Aufwendungen	208.370-	201.836-	187.336-	204.636-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	185.854-	179.320-	164.820-	182.120-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	62.819	42.438	75.488	71.888
-	Aufwendungen	296.063-	305.212-	334.078-	329.550-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	233.244-	262.774-	258.590-	257.662-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	6.692	700	700	700
-	Aufwendungen	206.705-	59.053-	97.474-	97.812-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	200.013-	58.353-	96.774-	97.112-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	263.143	304.205	377.705	301.705
-	Aufwendungen	258.916-	282.352-	281.509-	264.646-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.226	21.853	96.196	37.059
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
+	Erträge	2.863.312	3.412.269	3.203.333	3.238.751
-	Aufwendungen	5.904.013-	7.229.575-	8.291.235-	7.836.433-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.040.700-	3.817.306-	5.087.902-	4.597.682-
darunter Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					

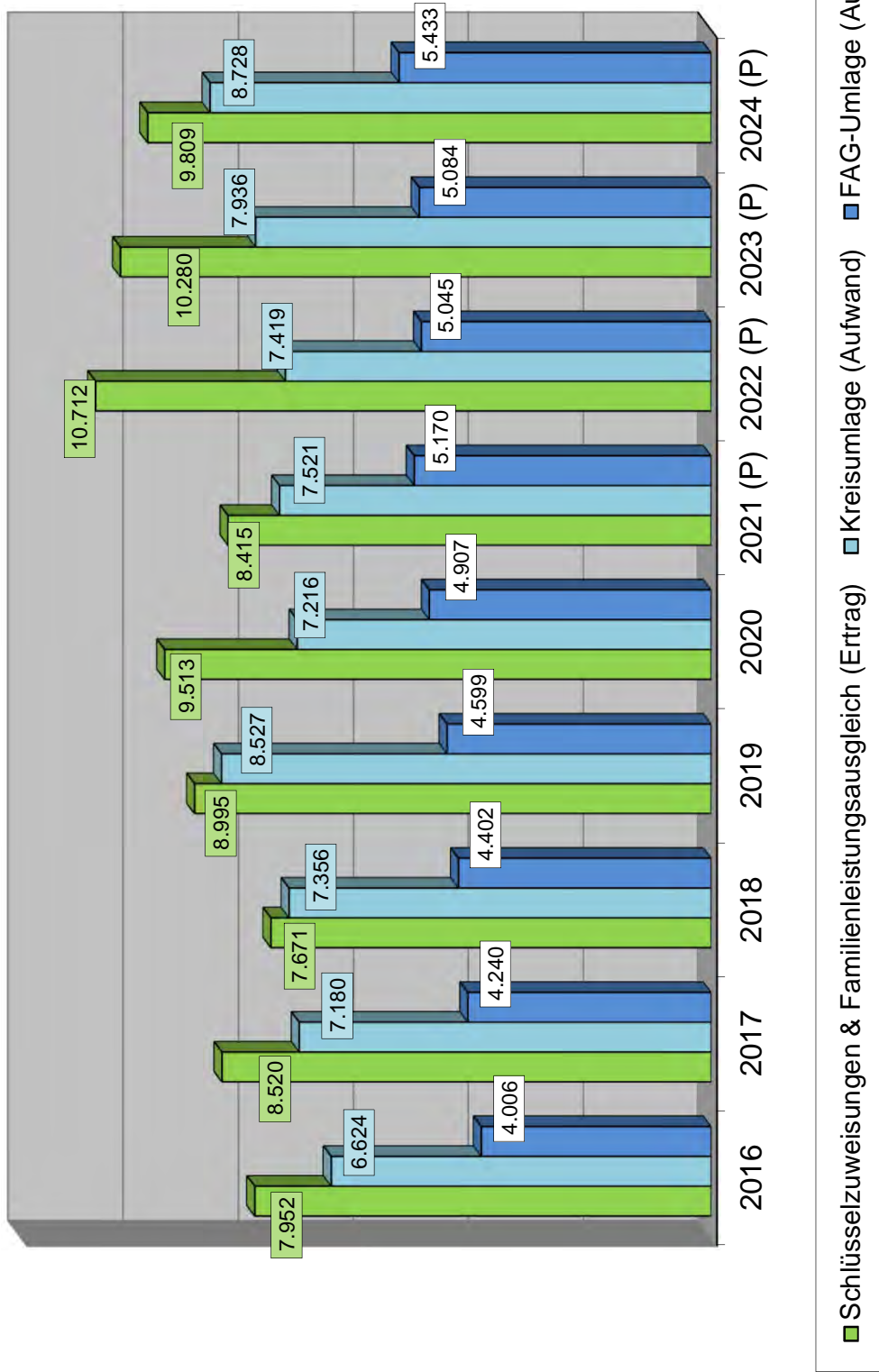
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
+	Erträge	2.727.995	3.225.556	3.076.420	3.086.038
-	Aufwendungen	5.327.949-	6.578.198-	7.522.504-	7.073.424-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.599.954-	3.352.642-	4.446.084-	3.987.386-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	112.025	74.710	125.073	125.073
-	Aufwendungen	670.910-	699.797-	742.414-	691.009-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	558.886-	625.087-	617.341-	565.936-
darunter Produktgruppe 4240 Freibad					
+	Erträge	92.309	54.444	104.907	104.907
-	Aufwendungen	289.190-	313.679-	361.879-	309.978-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	196.881-	259.235-	256.972-	205.071-
darunter Produktgruppe 4241 Sportstätten					
+	Erträge	19.715	20.266	20.166	20.166
-	Aufwendungen	353.721-	348.618-	310.135-	310.631-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	334.005-	328.352-	289.969-	290.465-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	16.371	13.500	13.000	13.000
-	Aufwendungen	329.163-	419.584-	546.796-	436.642-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	312.792-	406.084-	533.796-	423.642-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	128.593	120.000	125.000	125.000
-	Aufwendungen	118.498-	190.767-	166.799-	169.906-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.095	70.767-	41.799-	44.906-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	704.628	801.400	691.600	687.600
-	Aufwendungen	145.019-	89.479-	108.378-	114.078-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	559.608	711.921	583.222	573.522
darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung					
+	Erträge	221.177	314.800	216.000	210.000
-	Aufwendungen	4.167-	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	217.010	311.800	213.000	207.000
darunter Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	19.014	20.600	20.600	20.600
-	Aufwendungen	99.807-	28.357-	29.554-	30.105-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	80.793-	7.757-	8.954-	9.505-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	855.880	816.716	794.674	786.684
-	Aufwendungen	2.529.581-	2.354.491-	2.688.090-	2.635.549-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.673.700-	1.537.775-	1.893.416-	1.848.865-
darunter Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst					
+	Erträge	0	100	100	100
-	Aufwendungen	83.092-	61.568-	94.945-	95.008-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	83.092-	61.468-	94.845-	94.908-
darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
+	Erträge	26.632	31.957	28.582	25.000
-	Aufwendungen	41.745-	52.706-	45.693-	29.354-

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.113-	20.749-	17.111-	4.354-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	543.941	456.246	371.213	370.506
-	Aufwendungen	572.919-	653.451-	589.089-	560.064-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.978-	197.205-	217.876-	189.558-
darunter Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	413.524	356.422	265.222	265.222
-	Aufwendungen	169.917-	283.277-	223.382-	196.965-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	243.607	73.145	41.840	68.257
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	1.848	1.848	1.848	1.848
-	Aufwendungen	5.337-	5.295-	55.380-	30.488-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.489-	3.447-	53.532-	28.640-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	18.908	25.693	14.993	14.993
-	Aufwendungen	195.198-	231.270-	244.239-	246.793-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	176.290-	205.577-	229.246-	231.800-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	28.552.437	27.883.370	30.416.153	30.825.519
-	Aufwendungen	12.632.910-	13.312.539-	13.227.809-	14.307.347-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.919.527	14.570.831	17.188.344	16.518.172
darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	28.412.798	27.688.212	30.349.458	30.758.054
-	Aufwendungen	12.538.810-	13.191.204-	12.588.977-	13.193.044-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.873.988	14.497.008	17.760.481	17.565.010
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	139.639	195.158	66.695	67.465
-	Aufwendungen	94.100-	121.335-	638.832-	1.114.303-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	45.539	73.823	572.137-	1.046.838-

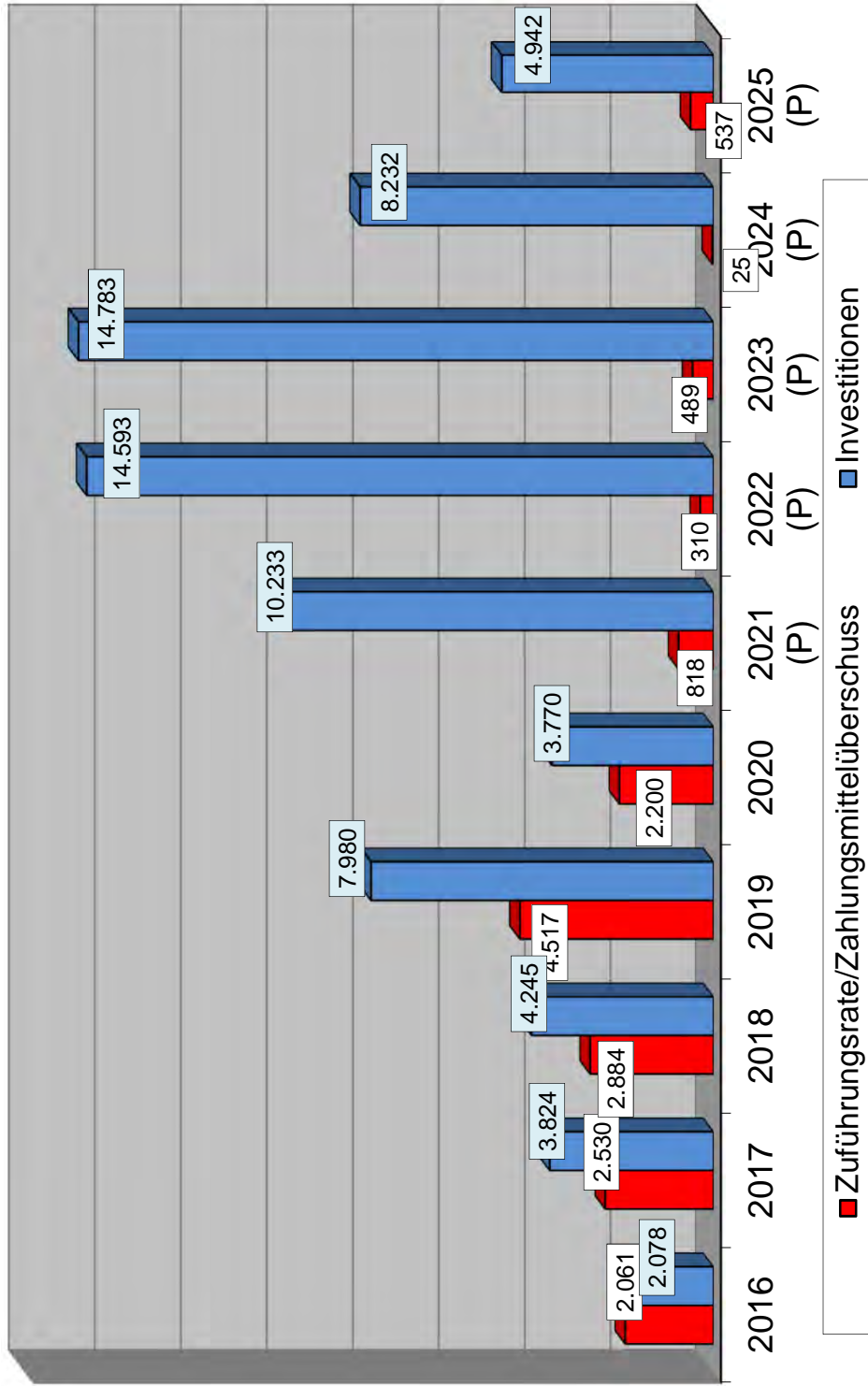
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2016 - 2025 (1.000 EUR)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land, der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2016 - 2025 (1.000 EUR)



Veränderung der Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse und der Investitionssummen 2016 - 2025 (1.000 EUR)



Gesamtergebnishaushalt 2022

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 01.03.2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.327.844,90	19.188.132	20.466.855	21.338.043	23.291.015	24.952.249
		30110000 Grundsteuer A	39.590,66	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	2.267.217,11	2.293.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.588.446,13	4.800.000	5.000.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.575.559,72	9.530.478	10.381.178	10.562.739	11.227.486	11.854.163
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	932.513,39	883.441	799.832	808.711	823.509	837.567
		30310000 Vergnügungssteuer	774.214,00	800.000	500.000	600.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	76.599,00	76.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		30490000 Jagdpacht	4.383,29	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	693.182,00	760.213	824.345	855.093	878.520	899.019
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.376.139,60	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.836.896,10	11.687.803	13.842.996	13.171.413	12.704.120	12.343.341
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.820.474,60	7.655.080	9.887.603	9.425.011	8.929.508	8.227.712
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	268.862,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	129.925,09	25.000	25.400	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.172.033,64	2.412.449	2.531.300	2.287.886	2.306.936	2.477.446
		31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	960.594,00	1.012.484	1.048.435	1.053.050	1.062.210	1.202.626
		31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	26.025,77	0	0	0	0	0
		31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	206.478,00	208.490	218.158	228.366	228.366	258.457
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	148.449,49	141.800	72.600	92.600	92.600	92.600
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	126.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	104.053,51	106.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058.151,58	1.079.068	967.042	957.301	984.571	939.340
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	765.464,65	728.001	700.702	693.769	669.330	636.414
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	93.048	13.875	14.675	78.508	78.508
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	292.686,93	258.019	252.465	248.857	236.733	224.418
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.590,83	1.469.900	1.575.050	1.594.950	1.636.550	1.666.165
		33110000 Verwaltungsgebühren	264.666,62	288.000	261.000	261.100	261.100	261.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	1.100,00	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070.347,71	1.120.400	1.252.050	1.271.850	1.263.450	1.317.600
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	15.476,50	53.000	54.000	54.000	104.000	79.465
		33610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.916,61	741.930	760.830	759.230	758.730	758.730
		34110000 Mieten und Pachten	406.903,11	475.980	460.980	460.980	460.980	460.980
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	114.647,50	146.400	178.800	178.800	178.800	178.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.810,63	92.200	91.750	91.750	91.750	91.750
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	30,00	50	0	0	0	0
		34212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	153,47	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.094,06	15.800	17.800	16.200	15.700	15.700
		34611000 Ersätze Organleihe	6.277,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.963,80	196.050	203.950	203.350	221.350	203.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	9.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.268,00	15.100	3.100	3.100	12.100	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	25.920,66	21.100	36.600	36.000	36.000	36.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	140.630,38	131.600	130.000	130.000	130.000	130.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	44.144,76	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147.112,10	107.110	57.820	57.790	57.750	57.710
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	137.469,42	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	54,15	10	720	690	650	610
		36510000 Erträgen aus Gewinnanteilen	9.588,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.088,29	30.000	0	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	13.088,29	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028.038,38	1.843.194	878.108	887.108	892.108	892.108
		35110000 Konzessionsabgaben	629.204,05	729.800	630.000	630.000	630.000	630.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	34.264,64	97.250	65.150	80.150	85.150	85.150
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	233.451,27	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	95.713,43	82.899	95.713	95.713	95.713	95.713
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	850.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.404,99	9.245	7.245	1.245	1.245	1.245
11	=	Ordentliche Erträge	36.653.602,59	36.343.187	38.752.651	38.969.185	40.546.194	41.812.993
12	-	Personalaufwendungen	9.971.873,91-	11.916.514-	12.098.720-	12.349.745-	13.087.576-	13.585.339-
		40110000 Besoldung für Beamte	694.568,49-	802.379-	725.728-	740.235-	755.039-	770.140-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	6.659.497,63-	8.060.812-	8.228.650-	8.393.219-	8.898.201-	9.235.788-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.755,01-	13.000-	47.000-	57.000-	57.500-	57.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	645.865,35-	626.991-	639.730-	652.524-	665.573-	678.886-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	598.510,69-	744.359-	761.536-	776.766-	838.292-	878.028-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	3.642-	3.715-	3.789-	3.865-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.346.276,21-	1.620.814-	1.657.784-	1.690.941-	1.833.133-	1.924.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	27.945,21-	48.159-	34.650-	35.345-	36.049-	36.764-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	10.544,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000.329,78-	6.306.832-	7.554.211-	6.867.464-	6.878.974-	6.889.048-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	905.110,56-	751.300-	1.214.600-	819.600-	834.600-	839.600-
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	9.954,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.085.382,33-	964.250-	1.058.800-	1.058.800-	1.070.800-	1.058.800-
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	2.278,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	122,88-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	2.969,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0,00	2.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	783,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Programm Streuobstbau Land	6.195,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122400 Maßnahmen z.Herstelld.Barrierefreiheit	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	137.822,96-	122.400-	146.650-	124.200-	136.500-	119.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	15.734,28-	57.750-	65.750-	68.550-	67.550-	70.550-
	42217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	2.453,43-	2.000-	4.000-	4.000-	8.000-	4.000-
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	20.148,06-	56.280-	39.830-	38.000-	34.000-	30.000-
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	1.211,59-	4.000-	7.000-	6.000-	14.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	256.432,66-	314.650-	308.500-	321.000-	330.500-	322.000-
	42320000 Leasing	17.273,57-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-
	42350000 Mietnebenkosten	54.525,80-	48.300-	66.000-	46.000-	50.200-	46.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	243.468,03-	312.200-	338.400-	362.400-	385.300-	407.500-
	42411000 Stromkosten	273.506,80-	340.200-	440.624-	471.254-	499.664-	525.794-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	115.414,78-	128.710-	122.040-	122.040-	122.040-	122.040-
	42430000 Abfallkosten	60.247,53-	55.600-	59.950-	60.150-	60.350-	60.450-
	42450000 Reinigung	319.510,59-	373.500-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
	42470000 Grundsteuer	22.785,53-	22.340-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.166,72-	136.000-	145.500-	139.000-	139.000-	139.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	83.750,49-	63.700-	77.100-	57.100-	57.100-	57.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	77.850,34-	106.075-	190.375-	165.375-	171.625-	159.275-
	42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	24,50-	1.000-	900-	900-	1.800-	900-
	42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	1.034,31-	5.850-	6.300-	8.100-	6.750-	5.850-
	42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	24,50-	2.000-	1.950-	1.950-	4.350-	1.950-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	60.841,28-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	585.500,15-	755.200-	826.750-	764.083-	743.050-	751.850-
	42711000 Betriebsstrom	147.884,31-	160.000-	178.000-	180.000-	182.000-	184.000-
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	28.812,04-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	3.248,41-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	24.946,28-	30.000-	31.800-	32.000-	32.200-	32.400-
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	158.097,58-	0	0	0	0	0
	42717000 Krippe GT Verpflegung	84,51-	1.000-	1.000-	1.000-	3.000-	1.000-
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	1.606,83-	8.000-	8.500-	10.000-	9.000-	8.000-
	42719000 Kita GT Verpflegung	296,02-	1.500-	1.500-	1.500-	3.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	488.081,20-	453.200-	624.400-	465.400-	453.400-	453.400-
	42721000 EDV Medienentwicklung	58.245,00-	0	50.000-	50.000-	0	0
	42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	17.172,00-	44.000-	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	291.754,43-	301.000-	354.000-	364.000-	374.000-	384.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.638,84-	46.300-	47.133-	47.027-	49.293-	49.172-
	42750000 Lernmittel	112.440,01-	141.377-	144.010-	143.640-	144.507-	144.113-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.691,27-	38.450-	37.449-	21.995-	22.195-	22.104-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	5.720,71-	9.200-	15.600-	9.800-	10.000-	15.800-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	5.675,04-	6.200-	20.400-	10.800-	12.200-	11.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	87.745,48-	88.500-	93.800-	100.200-	104.400-	111.200-
	42900000 Ökokonto	809,10-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	21.856,07-	41.100-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
15	- Abschreibungen	3.795.132,15-	3.874.904-	4.048.637-	4.369.093-	4.475.733-	4.422.073-
	47110000 Abschreibungen	3.790.260,86-	3.528.549-	3.516.997-	3.355.229-	3.220.176-	3.084.156-
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	292.220-	525.505-	1.007.729-	1.249.422-	1.331.782-
	47210000 Abschreibungen auf Forderungen	736,13-	50.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	4.135,16-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.575,06-	119.800-	131.800-	124.800-	115.800-	106.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	82.267,82-	85.000-	96.000-	88.000-	80.000-	72.000-
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	4.000-	1.000-	2.000-	3.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	196.307,24-	30.800-	34.800-	34.800-	32.800-	30.800-
17	- Transferaufwendungen	14.913.507,19-	15.729.604-	16.402.262-	16.570.157-	17.787.471-	18.169.687-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	41.058,02-	25.000-	75.000-	50.000-	25.000-	25.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.333.639,24-	2.477.400-	3.282.600-	2.873.950-	2.884.500-	2.865.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	321.325,53-	392.603-	454.545-	500.000-	590.909-	636.364-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	4.906.982,30-	5.169.526-	5.045.000-	5.083.862-	5.433.324-	5.597.844-
	43720000 Kreisumlage	7.216.150,52-	7.520.575-	7.419.117-	7.936.345-	8.727.738-	8.919.429-
	43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	89.351,58-	88.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	5.000,00-	20.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.115,12-	1.038.847-	1.392.288-	1.097.045-	1.131.699-	1.043.826-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.788,00-	98.000-	91.200-	91.200-	103.200-	103.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	33.018,14-	42.510-	44.760-	45.110-	45.230-	44.930-
	44293000 Gebühren und Entgelte	6.384,77-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.031,56-	158.600-	301.500-	125.000-	78.000-	78.000-
	44295000 Schülerbeförderungskosten	42.920,53-	23.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	822,36-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	448.352,42-	319.590-	499.350-	376.000-	416.600-	381.500-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.467,95-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	23.492,80-	44.600-	46.033-	46.518-	47.184-	46.881-
	44313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	500,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	383,08-	1.200-	1.200-	1.200-	2.400-	1.200-
	44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.396,14-	7.800-	10.400-	12.200-	11.000-	9.800-
	44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	659,44-	2.200-	1.800-	1.800-	4.200-	1.800-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.167,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Versicherungen	338.408,46-	342.650-	381.730-	381.780-	388.850-	388.950-
	44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	6.109,82-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	14.799,17-	18.400-	18.800-	18.200-	18.200-	18.200-
	44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	287.417,00-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	44570000 Gema Beiträge	153,93-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.129,04-	12.200-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44910000 Vermischte Ausgaben	19.713,25-	21.800-	22.300-	22.300-	62.300-	22.300-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	393.803	420.485	417.963	439.165	446.635
19	= Ordentliche Aufwendungen	36.302.533,21-	38.986.501-	41.627.918-	41.378.304-	43.477.253-	44.216.773-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.069,38	2.643.314-	2.875.267-	2.409.119-	2.931.059-	2.403.780-
21	+ Außerordentliche Erträge	91.509,69	2.414.926	2.502.000	2.702.000	2.502.000	1.002.000
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	90.010,69	2.412.926	2.500.000	2.700.000	2.500.000	1.000.000
	53120000 Erträge a. Verk. v. bewegl. Verm. gegenst.	1.499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.596,26-	8.000-	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	4.596,26-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwend. a. Verk. von GuB und Gebäuden	0,00	8.000-	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	86.913,43	2.406.926	2.502.000	2.702.000	2.502.000	1.002.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	437.982,81	236.388-	373.267-	292.881	429.059-	1.401.780-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
					1	2	3	4
	nachrichtlich:							
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	345.972,87-	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	86.913,43-	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	345.972,87-	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	86.913,43-	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	345.972,87-	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	345.972,87-	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	86.913,43-	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	86.913,43-	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2022

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 01.03.2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.312,27	19.188.132	20.466.855	0	21.338.043	23.291.015	24.952.249
		60110000 Grundsteuer A	39.588,44	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60120000 Grundsteuer B	2.267.411,56	2.293.000	2.800.000	0	2.850.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.507.029,16	4.800.000	5.000.000	0	5.500.000	6.500.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.575.559,72	9.530.478	10.381.178	0	10.562.739	11.227.486	11.854.163
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	932.513,39	883.441	799.832	0	808.711	823.509	837.567
		60310000 Vergnügungssteuer	474.819,54	800.000	500.000	0	600.000	800.000	800.000
		60320000 Hundesteuer	75.685,57	76.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		60490000 Jagdpacht	4.383,29	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	693.182,00	760.213	824.345	0	855.093	878.520	899.019
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.376.139,60	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.897.436,76	11.687.803	13.842.996	0	13.171.413	12.704.120	12.343.341
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.820.474,60	7.655.080	9.887.603	0	9.425.011	8.929.508	8.227.712
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	268.862,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	129.899,29	25.000	25.400	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.187.079,47	2.412.449	2.531.300	0	2.287.886	2.306.936	2.477.446
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	960.594,00	1.012.484	1.048.435	0	1.053.050	1.062.210	1.202.626
		61413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	26.025,77	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	206.478,00	208.490	218.158	0	228.366	228.366	258.457
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	150.670,49	141.800	72.600	0	92.600	92.600	92.600
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	126.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	108.906,76	106.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61481000 Spenden	38.446,38	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	0	0	0	0	0	0
		62350000 Schuldendiensthilfen von verb. Untern.	10.330,58	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.334.156,67	1.469.900	1.575.050	0	1.594.950	1.636.550	1.666.165
		63110000 Verwaltungsgebühren	283.557,32	288.000	261.000	0	261.100	261.100	261.100
		63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	1.100,00	500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	1.034.274,35	1.120.400	1.252.050	0	1.271.850	1.263.450	1.317.600
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	15.225,00	53.000	54.000	0	54.000	104.000	79.465

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.930,00	741.930	760.830	0	759.230	758.730	758.730
		64110000 Mieten und Pachten	72.128,56	475.980	460.980	0	460.980	460.980	460.980
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	36,31	146.400	178.800	0	178.800	178.800	178.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	73.975,48	92.200	91.750	0	91.750	91.750	91.750
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	30,00	50	0	0	0	0	0
		64212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	153,47	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	70.290,86	15.800	17.800	0	16.200	15.700	15.700
		64611000 Ersätze Organleihe	14.315,32	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.167,20	196.050	203.950	0	203.350	221.350	203.350
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	9.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	12.625,61	15.100	3.100	0	3.100	12.100	3.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	24.125,87	21.100	36.600	0	36.000	36.000	36.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	140.630,38	131.600	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	28.785,34	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.112,10	107.110	57.820	0	57.790	57.750	57.710
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	137.469,42	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	54,15	10	720	0	690	650	610
		66510000 Erträgen aus Gewinnanteilen	9.588,53	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	912.291,69	910.295	782.395	0	791.395	796.395	796.395
		65110000 Konzessionsabgaben	626.063,05	729.800	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	34.743,78	97.250	65.150	0	80.150	85.150	85.150
		65611000 Verwarnungs-/Bußgelder Schlierbach	3.065,00-	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	223.015,16	74.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.534,70	9.245	7.245	0	1.245	1.245	1.245
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.684.737,27	34.301.220	37.689.896	0	37.916.171	39.465.910	40.777.940
10	-	Personalauszahlungen	10.066.916,93-	11.916.514-	12.098.720-	0	12.349.745-	13.087.576-	13.585.339-
		70110000 Besoldung für Beamte	694.568,49-	802.379-	725.728-	0	740.235-	755.039-	770.140-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	6.718.189,28-	8.060.812-	8.228.650-	0	8.393.219-	8.898.201-	9.235.788-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.755,01-	13.000-	47.000-	0	57.000-	57.500-	57.500-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	645.865,35-	626.991-	639.730-	0	652.524-	665.573-	678.886-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	606.913,70-	744.359-	761.536-	0	776.766-	838.292-	878.028-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	3.642-	0	3.715-	3.789-	3.865-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.363.679,89-	1.620.814-	1.657.784-	0	1.690.941-	1.833.133-	1.924.368-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	27.945,21-	48.159-	34.650-	0	35.345-	36.049-	36.764-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973.903,96-	6.306.832-	7.554.211-	0	6.867.464-	6.878.974-	6.889.048-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	1.034.947,39-	751.300-	1.214.600-	0	819.600-	834.600-	839.600-
		72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	9.954,69-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	930.798,89-	964.250-	1.058.800-	0	1.058.800-	1.070.800-	1.058.800-
		72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	2.540,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	358,82-	28.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	4.129,56-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	193,99-	2.500-	7.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	400,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72122300 Programm Streuobstbau Land	6.195,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	134.546,68-	122.400-	146.650-	0	124.200-	136.500-	119.300-
		72212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	11.971,85-	57.750-	65.750-	0	68.550-	67.550-	70.550-
		72217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	2.453,43-	2.000-	4.000-	0	4.000-	8.000-	4.000-
		72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	20.015,10-	56.280-	39.830-	0	38.000-	34.000-	30.000-
		72219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	1.211,59-	4.000-	7.000-	0	6.000-	14.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	251.354,73-	314.650-	308.500-	0	321.000-	330.500-	322.000-
	72320000 Leasing	17.295,00-	73.800-	73.800-	0	73.800-	73.800-	73.800-
	72350000 Mietnebenkosten	57.093,94-	48.300-	66.000-	0	46.000-	50.200-	46.000-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	210.734,16-	312.200-	338.400-	0	362.400-	385.300-	407.500-
	72411000 Stromkosten	272.473,05-	340.200-	440.624-	0	471.254-	499.664-	525.794-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	115.315,98-	128.710-	122.040-	0	122.040-	122.040-	122.040-
	72430000 Abfallkosten	59.847,23-	55.600-	59.950-	0	60.150-	60.350-	60.450-
	72450000 Reinigung	306.560,13-	373.500-	374.000-	0	374.000-	374.000-	374.000-
	72470000 Abgaben	17.277,71-	22.340-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	148.266,91-	136.000-	145.500-	0	139.000-	139.000-	139.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	83.150,25-	63.700-	77.100-	0	57.100-	57.100-	57.100-
	72620000 Aus- und Fortbildung	75.568,33-	106.075-	190.375-	0	165.375-	171.625-	159.275-
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	24,50-	1.000-	900-	0	900-	1.800-	900-
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	1.034,31-	5.850-	6.300-	0	8.100-	6.750-	5.850-
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	24,50-	2.000-	1.950-	0	1.950-	4.350-	1.950-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	52.757,68-	68.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	633.691,20-	755.200-	826.750-	0	764.083-	743.050-	751.850-
	72711000 Betriebsstrom	151.232,64-	160.000-	178.000-	0	180.000-	182.000-	184.000-
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	28.812,04-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	7.313,39-	7.500-	8.000-	0	8.500-	9.000-	9.500-
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	25.131,08-	30.000-	31.800-	0	32.000-	32.200-	32.400-
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	170.793,09-	0	0	0	0	0	0
	72717000 Krippe GT Verpflegung	84,51-	1.000-	1.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	1.606,83-	8.000-	8.500-	0	10.000-	9.000-	8.000-
	72719000 Kita GT Verpflegung	296,02-	1.500-	1.500-	0	1.500-	3.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	474.589,39-	453.200-	624.400-	0	465.400-	453.400-	453.400-
	72721000 EDV Medienentwicklung	54.954,55-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	17.172,00-	44.000-	30.000-	0	0	0	0
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	282.284,05-	301.000-	354.000-	0	364.000-	374.000-	384.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.775,12-	46.300-	47.133-	0	47.027-	49.293-	49.172-
	72750000 Lernmittel	101.875,26-	141.377-	144.010-	0	143.640-	144.507-	144.113-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.872,65-	38.450-	37.449-	0	21.995-	22.195-	22.104-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
	72761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	5.629,06-	9.200-	15.600-	0	9.800-	10.000-	15.800-
	72762000 Aufwendungen für Mensen	5.380,71-	6.200-	20.400-	0	10.800-	12.200-	11.800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	103.800,14-	88.500-	93.800-	0	100.200-	104.400-	111.200-
	72900000 Ökokonto	3.919,71-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	28.194,65-	41.100-	40.600-	0	40.600-	40.600-	40.600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.575,06-	119.800-	131.800-	0	124.800-	115.800-	106.800-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	82.267,82-	85.000-	96.000-	0	88.000-	80.000-	72.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	4.000-	1.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	196.307,24-	30.800-	34.800-	0	34.800-	32.800-	30.800-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.863.241,82-	15.737.604-	16.402.262-	0	16.570.157-	17.787.471-	18.169.687-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	29.748,99-	25.000-	75.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.228.471,85-	2.477.400-	3.282.600-	0	2.873.950-	2.884.500-	2.865.050-
	73182000 Verwendung Spenden	66.211,05-	0	0	0	0	0	0
	73183000 Familienförderungen für Grundstücksgeschäfte	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	321.325,53-	392.603-	454.545-	0	500.000-	590.909-	636.364-
	73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	4.906.982,30-	5.169.526-	5.045.000-	0	5.083.862-	5.433.324-	5.597.844-
	73720000 Kreisumlage	7.216.150,52-	7.520.575-	7.419.117-	0	7.936.345-	8.727.738-	8.919.429-
	73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	89.351,58-	88.500-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	5.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.301.698,17-	1.038.847-	1.812.773-	0	1.515.008-	1.570.864-	1.490.461-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.385,00-	98.000-	91.200-	0	91.200-	103.200-	103.200-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	24.767,50-	42.510-	44.760-	0	45.110-	45.230-	44.930-
	74293000 Gebühren und Entgelte	6.384,92-	6.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	37.102,82-	158.600-	301.500-	0	125.000-	78.000-	78.000-
	74295000 Schülerbeförderungskosten	39.097,82-	23.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	822,36-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	446.942,93-	319.590-	499.350-	0	376.000-	416.600-	381.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
	74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	6.566,15-	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	22.900-
	74312000 Geschäftsaufwendungen SB	23.541,48-	44.600-	46.033-	0	46.518-	47.184-	46.881-
	74313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	500,00-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	383,08-	1.200-	1.200-	0	1.200-	2.400-	1.200-
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.470,84-	7.800-	10.400-	0	12.200-	11.000-	9.800-
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	659,44-	2.200-	1.800-	0	1.800-	4.200-	1.800-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.167,26-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74430000 Versicherungen	338.917,07-	342.650-	381.730-	0	381.780-	388.850-	388.950-
	74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	6.109,82-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	14.799,17-	18.400-	18.800-	0	18.200-	18.200-	18.200-
	74550000 Straßenentwässerungskostenante il	287.417,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	74570000 Gema Beiträge	153,93-	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.129,04-	12.200-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74910000 Vermischte Ausgaben	380,54-	21.800-	22.300-	0	22.300-	62.300-	22.300-
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	393.803	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484.335,94-	35.119.597-	37.999.766-	0	37.427.174-	39.440.685-	40.241.335-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	2.200.401,33	818.377-	309.870-	0	488.997	25.225	536.605
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.394,14	1.547.037	1.754.170	0	2.707.330	1.605.600	240.300
	68100000 Zuweisungen vom Bund	2.140,85	370.037	966.270	0	1.365.330	240.300	240.300
	68110000 Zuweisungen vom Land	298.699,87	792.000	774.400	0	1.342.000	1.365.300	0
	68120000 Zuweisungen vom Landkreis	18.333,33	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	51.220,09	385.000	13.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	468.231,12	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	468.231,12	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	639.142,00	7.207.000	9.102.000	0	10.752.000	4.502.000	2.402.000
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	639.642,00	7.205.000	9.100.000	0	10.750.000	4.500.000	2.400.000
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	500,00-	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.767,26	10.583.037	12.168.170	0	15.309.330	7.107.600	2.642.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.858,65-	3.050.000-	4.640.000-	0	2.910.000-	3.550.000-	470.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.858,65-	3.050.000-	4.640.000-	0	2.910.000-	3.550.000-	470.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184.934,88-	6.204.000-	8.900.000-	0	10.845.000-	4.302.000-	4.321.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.547.479,83-	2.480.500-	5.395.000-	0	7.300.000-	150.000-	1.700.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.613.762,49-	3.683.500-	3.395.000-	0	3.420.000-	4.027.000-	2.521.000-
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.692,56-	40.000-	110.000-	0	125.000-	125.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.299,34-	960.030-	1.039.270-	0	1.014.000-	366.000-	137.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	229.534,32-	813.530-	784.870-	0	864.000-	151.000-	137.000-
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	83.765,02-	146.500-	254.400-	0	150.000-	215.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.579,17-	18.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.610,50-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	3.610,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.282,54-	10.232.630-	14.592.870-	0	14.782.600-	8.231.600-	4.941.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.291.515,28-	350.407	2.424.700-	0	526.730	1.124.000-	2.299.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.113,95-	467.970-	2.734.570-	0	1.015.727	1.098.775-	1.762.695-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.246,67	982.420	3.470.700	0	0	2.041.600	2.827.200
		69200000 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	982.420	3.470.700	0	0	2.041.600	2.827.200
		69910000 Darlehensrückflüsse an das Land	2.246,67	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.316,26-	509.488-	736.169-	0	891.837-	942.878-	1.064.602-
		79200000 Tilgung von Investitionskrediten	369.316,26-	509.488-	736.169-	0	891.837-	942.878-	1.064.602-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	367.069,59-	472.932	2.734.531	0	891.837-	1.098.722	1.762.598
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	458.183,54-	4.962	39-	0	123.890	53-	97-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD11	881.899	2.587.530	5.042.653-	3.974.814-	46.300-	1.332.258-	0	0	424.384-	7.350.980-
PROD12	211.572	60.150	721.200-	282.950-	5.900-	240.731-	0	0	126.198-	1.105.257-
PROD12 60	76.772	0	69.584-	136.800-	5.900-	188.181-	0	0	126.198-	449.891-
PROD21	1.278.568	0	937.158-	541.892-	0	820.252-	0	0	203.220-	1.223.954-
PROD25	1.636	0	70.168-	21.675-	0	29.341-	0	0	23.076-	142.624-
PROD26	22.516	0	0	56.500-	84.000-	46.836-	0	0	55.966-	220.786-
PROD27	74.343	1.145	218.194-	94.300-	0	21.584-	0	0	6.067-	264.657-
PROD28	700	0	16.874-	11.000-	69.600-	0	0	0	0	96.774-
PROD31	377.705	0	77.656-	119.950-	700-	83.203-	0	0	15.310-	80.886
PROD36	3.192.013	11.320	4.168.147-	617.230-	3.037.000-	468.858-	0	0	171.562-	5.259.464-
PROD36 50	3.076.420	0	3.820.757-	292.680-	3.037.000-	372.067-	0	0	135.777-	4.581.861-
PROD42	125.073	0	40.566-	339.100-	97.400-	265.348-	0	0	126.113-	743.454-
PROD42 40	104.907	0	19.473-	288.500-	0	53.906-	0	0	18.257-	275.229-
PROD42 41	20.166	0	21.093-	50.600-	27.000-	211.442-	0	0	107.856-	397.825-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, Koart 531)										Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)										Transferaufwendungen (Kogr 43)										Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, Koart 532)										Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)										Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.000	0	267.196-	171.900-	107.700-	0	0	0	533.796-																																																																																										
PROD52	Bauen und Wohnen	120.000	5.000	155.299-	3.500-	8.000-	0	0	0	41.799-																																																																																										
PROD53	Ver- und Entsorgung	50.600	641.000	35.039-	32.000-	40.139-	0	0	0	573.463																																																																																										
PROD53 30	Wasserversorgung	0	216.000	0	0	3.000-	0	0	0	212.552																																																																																										
PROD53 70	Abfallwirtschaft	20.600	0	27.554-	2.000-	0	0	0	0	9.425-																																																																																										
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	710.711	83.963	103.169-	917.500-	1.667.421-	0	0	0	3.129.801-																																																																																										
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	28.582	0	10.446-	25.000-	10.247-	0	0	0	17.418-																																																																																										
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	371.213	0	86.676-	325.200-	176.313-	0	0	0	409.430-																																																																																										
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	265.222	0	30.620-	107.100-	85.662-	0	0	0	10.712																																																																																										
PROD56	Umweltschutz	1.848	0	5.380-	0	0	0	0	0	53.532-																																																																																										
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	14.993	0	141.018-	44.700-	57.921-	0	0	0	275.928-																																																																																										
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.901.478	20.514.675	12.327-	0	206.820-	0	0	0	17.188.344																																																																																										
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.887.603	20.461.855	0	0	419.685	0	0	0	17.760.481																																																																																										
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.875	52.820	12.327-	0	626.505-	0	0	0	572.137-																																																																																										
Summe		17.349.868	23.904.783	12.098.720-	7.554.211-	5.572.725-	16.402.262-	2.636.276-	3.009.543-																																																																																											

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD11 Innere Verwaltung	8.982.147-	9.102.000	4.885.000-	4.765.147-	0	0	0	4.765.147-	0
PROD12 Sicherheit und Ordnung	833.550-	141.400	241.500-	933.650-	0	0	0	933.650-	0
PROD12 60 Brandschutz	178.184-	141.400	153.500-	190.284-	0	0	0	190.284-	0
PROD21 Schulträgeraufgaben	554.849-	446.320	1.341.100-	1.449.629-	0	0	0	1.449.629-	0
PROD25 Museen, Archiv, Zoo	95.673-	0	50.000-	145.673-	0	0	0	145.673-	0
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen	140.500-	0	0	140.500-	0	0	0	140.500-	0
PROD27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	245.699-	0	0	245.699-	0	0	0	245.699-	0
PROD28 Sonstige Kulturpflege	96.774-	0	0	96.774-	0	0	0	96.774-	0
PROD31 Soziale Hilfen	156.194	0	0	156.194	0	0	0	156.194	0
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.828.016-	756.750	4.031.670-	8.102.936-	0	0	0	8.102.936-	0
PROD36 50 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	4.243.676-	753.250	3.987.670-	7.478.096-	0	0	0	7.478.096-	0
PROD42 Sport und Bäder	383.566-	160.200	615.000-	838.366-	0	0	0	838.366-	0
PROD42 40 Bäder	214.973-	160.200	500.000-	554.773-	0	0	0	554.773-	0
PROD42 41 Sportstätten	98.193-	0	115.000-	213.193-	0	0	0	213.193-	0
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung	533.796-	0	60.000-	593.796-	0	0	0	593.796-	0
PROD52 Bauen und Wohnen	41.799-	0	0	41.799-	0	0	0	41.799-	0
PROD53 Ver- und Entsorgung	612.161	139.500	155.000-	596.661	0	0	0	596.661	0
PROD53 30 Wasserversorgung	213.000	0	0	213.000	0	0	0	213.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	
PROD53 70	8.954-	0	0	8.954-	0	0	8.954-	0
PROD54	1.258.569-	1.382.000	2.420.000-	2.296.569-	0	0	2.296.569-	0
PROD54 70	10.646-	70.000	0	59.354	0	0	59.354	0
PROD55	121.226-	40.000	780.000-	861.226-	0	0	861.226-	0
PROD55 30	100.980	40.000	100.000-	40.980	0	0	40.980	0
PROD56	53.532-	0	0	53.532-	0	0	53.532-	0
PROD57	188.018-	0	0	188.018-	0	0	188.018-	0
PROD61	17.279.489	0	13.600-	17.265.889	3.470.700	736.169-	20.000.420	0
PROD61 10	17.339.996	0	0	17.339.996	0	0	17.339.996	0
PROD61 20	60.507-	0	13.600-	74.107-	3.470.700	736.169-	2.660.424	0
Summe	309.870-	12.168.170	14.592.870-	2.734.570-	3.470.700	736.169-	39-	0

2022

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 01.03.2022

TH01
1110Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.021,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	281.157,95-	299.293-	284.115-	289.797-	294.940-	300.234-
		40110000 Besoldung für Beamte	159.352,88-	164.005-	163.286-	166.552-	169.883-	173.281-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	62.684,73-	70.611-	56.853-	57.990-	58.643-	59.347-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.398,94-	40.964-	40.965-	41.784-	42.620-	43.472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.698,05-	6.531-	5.256-	5.361-	5.421-	5.486-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	3.642-	3.715-	3.789-	3.865-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.883,35-	14.182-	11.113-	11.335-	11.463-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140,00-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,00-	1.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.597,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.800,81-	97.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	62.683,00-	81.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	822,36-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.295,45-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.555,76-	397.293-	399.615-	405.297-	410.440-	415.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.533,86-	396.293-	398.115-	403.797-	408.940-	414.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364.555,76	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	364.555,76	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021,90-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.021,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.533,86	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	396.293-	398.115-	403.797-	408.940-	414.234-

TH01
1110Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.021,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.021,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.141,29-	397.293-	399.615-	0	405.297-	410.440-	415.734-
	70110000 Besoldung für Beamte	159.352,88-	164.005-	163.286-	0	166.552-	169.883-	173.281-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	62.684,73-	70.611-	56.853-	0	57.990-	58.643-	59.347-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.398,94-	40.964-	40.965-	0	41.784-	42.620-	43.472-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.698,05-	6.531-	5.256-	0	5.361-	5.421-	5.486-
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	3.642-	0	3.715-	3.789-	3.865-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.883,35-	14.182-	11.113-	0	11.335-	11.463-	11.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140,00-	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.183-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72620000 Aus- und Fortbildung	5.602,31-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	46.488,00-	81.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	822,36-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.070,67-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.119,39-	396.293-	398.115-	0	403.797-	408.940-	414.234-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	341.119,39-	396.293-	398.115-	0	403.797-	408.940-	414.234-

TH01
1111Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Organisation/Dokument.komm.Willensbild.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.230,10-	82.749-	80.071-	81.671-	82.591-	83.582-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	42.894,62-	62.502-	61.694-	62.928-	63.637-	64.401-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.926,40-	5.772-	5.694-	5.807-	5.872-	5.942-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.409,08-	14.475-	12.683-	12.936-	13.082-	13.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,43-	18.800-	16.800-	16.800-	19.300-	16.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	244,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.090,31-	1.500-	1.500-	1.500-	4.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.400,32-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,93-	10.800-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.372,93-	10.800-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.338,46-	112.349-	111.871-	113.471-	121.891-	120.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.338,46-	112.349-	111.871-	113.471-	121.891-	120.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.338,46	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	68.338,46	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.338,46	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.349-	111.871-	113.471-	121.891-	120.382-

TH01
1111Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Organisation/Dokument.komm.Willensbild.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	200,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.894,02-	112.349-	111.871-	0	113.471-	121.891-	120.382-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	42.894,62-	62.502-	61.694-	0	62.928-	63.637-	64.401-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.926,40-	5.772-	5.694-	0	5.807-	5.872-	5.942-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.409,08-	14.475-	12.683-	0	12.936-	13.082-	13.239-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	244,80-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.090,31-	1.500-	1.500-	0	1.500-	4.000-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.275,43-	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.053,38-	10.800-	15.000-	0	15.000-	20.000-	20.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.694,02-	112.349-	111.871-	0	113.471-	121.891-	120.382-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.694,02-	112.349-	111.871-	0	113.471-	121.891-	120.382-

TH01
1112Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.375,23-	99.059-	96.280-	98.202-	99.608-	101.084-
		40110000 Besoldung für Beamte	19.604,70-	26.289-	24.185-	24.667-	25.160-	25.663-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	52.970,48-	48.963-	48.365-	49.331-	49.887-	50.486-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.405,88-	8.131-	8.675-	8.848-	9.025-	9.205-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.464,72-	4.582-	4.464-	4.553-	4.603-	4.659-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.181,67-	9.790-	9.586-	9.778-	9.888-	10.006-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	947,78-	1.304-	1.005-	1.025-	1.045-	1.065-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	7.200,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,50-	6.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.143,50-	6.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.489,37-	23.070-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	20.673,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.815,67-	3.070-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.008,10-	128.129-	141.280-	128.202-	129.608-	131.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.008,10-	128.129-	141.280-	128.202-	129.608-	131.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.208,10	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	145.208,10	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.208,10	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.200,00	128.129-	141.280-	128.202-	129.608-	131.084-

TH01
1112**Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.274,42-	128.129-	141.280-	0	128.202-	129.608-	131.084-
	70110000 Besoldung für Beamte	19.604,70-	26.289-	24.185-	0	24.667-	25.160-	25.663-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	57.763,49-	48.963-	48.365-	0	49.331-	49.887-	50.486-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.405,88-	8.131-	8.675-	0	8.848-	9.025-	9.205-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.349,73-	4.582-	4.464-	0	4.553-	4.603-	4.659-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.685,97-	9.790-	9.586-	0	9.778-	9.888-	10.006-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	947,78-	1.304-	1.005-	0	1.025-	1.045-	1.065-
	72620000 Aus- und Fortbildung	8.143,50-	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	12.557,70-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.815,67-	3.070-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.274,42-	128.129-	141.280-	0	128.202-	129.608-	131.084-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.274,42-	128.129-	141.280-	0	128.202-	129.608-	131.084-

TH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.125,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,79	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.626,32	200	100	100	100	100
		34212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	153,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.904,79	200	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	35.268,42-	59.572-	66.674-	68.006-	68.772-	69.597-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	27.478,95-	45.184-	51.484-	52.513-	53.104-	53.741-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.383,83-	4.151-	4.741-	4.835-	4.890-	4.949-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.405,64-	10.237-	10.449-	10.658-	10.778-	10.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,13-	10.100-	15.500-	15.500-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	500-	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.457,13-	9.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,31-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,31-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.731,86-	70.172-	87.174-	88.506-	88.772-	89.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.827,07-	69.972-	87.074-	88.406-	88.672-	89.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.031,52	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	48.031,52	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.204,45-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.904,79-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	5.060,95-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.238,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.827,07	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.972-	87.074-	88.406-	88.672-	89.497-

TH01
1130Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.830,49	200	100	0	100	100	100
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.125,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	552,02	200	100	0	100	100	100
	64212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	153,47	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.542,13-	70.172-	87.174-	0	88.506-	88.772-	89.597-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	27.478,95-	45.184-	51.484-	0	52.513-	53.104-	53.741-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.383,83-	4.151-	4.741-	0	4.835-	4.890-	4.949-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.405,64-	10.237-	10.449-	0	10.658-	10.778-	10.907-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	500-	0	500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.267,40-	9.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	6,31-	500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.711,64-	69.972-	87.074-	0	88.406-	88.672-	89.497-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.711,64-	69.972-	87.074-	0	88.406-	88.672-	89.497-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
 1114 Zentrale Funktionen
 1114 Zentrale Funktionen
 1114010000 Repräsentat.,Bürg.Engagem., Zentr.Funkt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	3.500	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	3.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	5.000	3.500	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	34.858,61-	28.467-	28.001-	28.561-	28.882-	29.228-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	26.971,84-	22.080-	21.720-	22.155-	22.404-	22.673-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.505,38-	2.062-	2.030-	2.070-	2.093-	2.118-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.381,39-	4.325-	4.251-	4.336-	4.385-	4.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,69-	21.700-	22.000-	25.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.173,22-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.241,47-	20.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	272,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.545,56-	52.167-	52.001-	55.561-	57.882-	58.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.545,56-	48.967-	47.001-	52.061-	54.882-	55.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.720,94	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	46.720,94	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,38-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.043,50-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	131,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.545,56	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	48.967-	47.001-	52.061-	54.882-	55.228-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
 1114 Zentrale Funktionen
 1114 Zentrale Funktionen
 1114030000 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.170,72-	35.547-	36.168-	36.892-	37.308-	37.756-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	27.118,46-	27.458-	27.856-	28.413-	28.733-	29.078-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.486,11-	2.499-	2.587-	2.639-	2.669-	2.701-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.566,15-	5.588-	5.723-	5.838-	5.904-	5.975-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,10-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	4.054,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufw.	944,30-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.208,22-	47.647-	48.268-	48.992-	49.408-	49.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.208,22-	47.647-	48.268-	48.992-	49.408-	49.856-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.309,15	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	44.309,15	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.100,93-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	4.100,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.208,22	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.647-	48.268-	48.992-	49.408-	49.856-

TH02 **Innere Verwaltung - Interne Steuerung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114080000 **Flüchtlingshilfe und Integration**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,62-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,62-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,62-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,62-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161,62	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	161,62	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161,62	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV
 1120010000 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.921,07-	79.355-	80.884-	82.503-	84.076-	85.686-
		40110000 Besoldung für Beamte	51.245,49-	49.495-	50.714-	51.729-	52.764-	53.819-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	6.599,20-	6.464-	6.687-	6.820-	6.896-	6.979-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.845,60-	18.902-	18.902-	19.280-	19.666-	20.059-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	604,78-	599-	619-	632-	639-	647-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.372,80-	1.315-	1.382-	1.410-	1.426-	1.443-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	2.253,20-	2.580-	2.580-	2.632-	2.685-	2.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.890,81-	19.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.212,55-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	678,26-	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.811,88-	102.855-	95.384-	87.503-	89.076-	90.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.811,88-	102.855-	95.384-	87.503-	89.076-	90.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.811,88	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	100.811,88	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.811,88	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.855-	95.384-	87.503-	89.076-	90.686-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV
 1120020000 EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	115.789,94-	123.661-	153.409-	156.477-	158.240-	160.138-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	88.580,76-	95.906-	119.243-	121.628-	122.998-	124.474-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.154,75-	8.867-	11.027-	11.247-	11.374-	11.510-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	18.054,43-	18.888-	23.139-	23.602-	23.868-	24.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.972,27-	313.050-	393.000-	333.000-	333.000-	333.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100.399,23-	110.000-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	672,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	260.900,69-	200.000-	280.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	2.523,27-	1.591-	1.591-	1.591-	1.591-	1.591-
		47110000 Abschreibungen	2.523,27-	1.591-	1.591-	1.591-	1.591-	1.591-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.630,27-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.630,27-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.915,75-	522.302-	632.000-	575.068-	576.831-	578.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.915,75-	522.252-	632.000-	575.068-	576.831-	578.729-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.061,84	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	529.061,84	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146,09-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	146,09-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	244,73-	188-	152-	116-	81-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	244,73-	188-	152-	116-	81-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	528.671,02	188-	152-	116-	81-	45-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	244,73-	522.440-	632.152-	575.184-	576.912-	578.774-

TH02
1121Innere Verwaltung - Interne Steuerung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.202,84	23.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	40.202,84	23.900	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.202,84	23.900	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	756.236,55-	864.179-	808.831-	825.008-	838.693-	852.865-
		40110000 Besoldung für Beamte	90.792,99-	104.193-	64.820-	66.116-	67.438-	68.787-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	233.519,74-	273.508-	243.381-	248.248-	251.043-	254.056-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	357.821,45-	396.884-	422.460-	430.909-	439.527-	448.318-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	20.797,70-	25.065-	22.449-	22.899-	23.156-	23.436-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	48.063,87-	55.529-	49.721-	50.716-	51.287-	51.901-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.240,80-	9.000-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.629,05-	69.200-	73.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	39.041,01-	44.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	8.047,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.540,17-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.391,80-	88.400-	125.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500,00-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123.891,80-	87.400-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.257,40-	1.021.779-	1.006.831-	963.008-	976.693-	990.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.054,56-	997.879-	966.831-	923.008-	936.693-	950.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	944.257,40	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	944.257,40	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.202,84-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	40.202,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904.054,56	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	997.879-	966.831-	923.008-	936.693-	950.865-

TH02
1121Innere Verwaltung - Interne Steuerung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.202,84	23.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	40.202,84	23.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.553,50-	1.021.779-	1.006.831-	0	963.008-	976.693-	990.865-
	70110000 Besoldung für Beamte	90.792,99-	104.193-	64.820-	0	66.116-	67.438-	68.787-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	233.519,74-	273.508-	243.381-	0	248.248-	251.043-	254.056-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	357.821,45-	396.884-	422.460-	0	430.909-	439.527-	448.318-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	20.797,70-	25.065-	22.449-	0	22.899-	23.156-	23.436-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	48.063,87-	55.529-	49.721-	0	50.716-	51.287-	51.901-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.240,80-	9.000-	6.000-	0	6.120-	6.242-	6.367-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	37.556,87-	44.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	8.047,87-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	16.540,17-	20.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	500,00-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	118.672,04-	87.400-	120.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.350,66-	997.879-	966.831-	0	923.008-	936.693-	950.865-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	897.350,66-	997.879-	966.831-	0	923.008-	936.693-	950.865-

TH02
1123Innere Verwaltung - Interne Steuerung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.771,83-	41.114-	42.142-	42.983-	43.580-	44.211-
		40110000 Besoldung für Beamte	8.869,44-	8.993-	9.177-	9.360-	9.547-	9.738-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	24.086,53-	21.907-	22.521-	22.971-	23.229-	23.508-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.230,68-	3.275-	3.276-	3.341-	3.408-	3.476-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.199,08-	2.022-	2.079-	2.121-	2.144-	2.170-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.022,10-	4.497-	4.669-	4.762-	4.815-	4.873-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	364,00-	420-	420-	428-	437-	446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.819,07-	135.100-	165.100-	165.100-	165.100-	165.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	129.794,99-	135.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.590,90-	176.214-	207.242-	208.083-	208.680-	209.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.590,90-	176.214-	207.242-	208.083-	208.680-	209.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.590,90	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	173.590,90	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.590,90	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	176.214-	207.242-	208.083-	208.680-	209.311-

TH02
1123Innere Verwaltung - Interne Steuerung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.590,90-	176.214-	207.242-	0	208.083-	208.680-	209.311-
	70110000 Besoldung für Beamte	8.869,44-	8.993-	9.177-	0	9.360-	9.547-	9.738-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	24.086,53-	21.907-	22.521-	0	22.971-	23.229-	23.508-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.230,68-	3.275-	3.276-	0	3.341-	3.408-	3.476-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.199,08-	2.022-	2.079-	0	2.121-	2.144-	2.170-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.022,10-	4.497-	4.669-	0	4.762-	4.815-	4.873-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	364,00-	420-	420-	0	428-	437-	446-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	24,08-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74430000 Versicherungen	129.794,99-	135.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.590,90-	176.214-	207.242-	0	208.083-	208.680-	209.311-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.590,90-	176.214-	207.242-	0	208.083-	208.680-	209.311-

TH02
1126Innere Verwaltung - Interne Steuerung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,18	400	400	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.045,18	400	400	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,18	400	400	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	79.668,36-	111.407-	114.177-	116.462-	117.803-	119.245-
		40110000 Besoldung für Beamte	2.263,40-	2.274-	2.325-	2.372-	2.419-	2.467-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	58.605,66-	79.931-	83.324-	84.990-	85.947-	86.979-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	850,59-	862-	862-	880-	898-	916-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.744,04-	8.155-	8.646-	8.819-	8.918-	9.025-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.070,67-	20.035-	18.870-	19.248-	19.465-	19.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	150-	150-	153-	156-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776,21-	34.300-	32.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	5.928,70-	8.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.847,51-	25.800-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.766,87-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66.766,87-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.211,44-	210.707-	211.177-	204.462-	205.803-	207.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.166,26-	210.307-	210.777-	204.162-	205.503-	206.945-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.805,88	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	164.805,88	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.639,62-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.045,18-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.252,19-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	342,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.166,26	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	210.307-	210.777-	204.162-	205.503-	206.945-

TH02
1126Innere Verwaltung - Interne Steuerung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18,00	400	400	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,00	400	400	0	300	300	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.890,87-	210.707-	211.177-	0	204.462-	205.803-	207.245-
	70110000 Besoldung für Beamte	2.263,40-	2.274-	2.325-	0	2.372-	2.419-	2.467-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	72.004,93-	79.931-	83.324-	0	84.990-	85.947-	86.979-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	850,59-	862-	862-	0	880-	898-	916-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.609,97-	8.155-	8.646-	0	8.819-	8.918-	9.025-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	15.992,26-	20.035-	18.870-	0	19.248-	19.465-	19.699-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	134,00-	150-	150-	0	153-	156-	159-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	7.706,48-	8.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72310000 Mieten und Pachten	8.303,28-	25.800-	28.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	67.025,96-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.872,87-	210.307-	210.777-	0	204.162-	205.503-	206.945-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.872,87-	235.307-	235.777-	0	229.162-	230.503-	231.945-

TH03
1122Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.394,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.394,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.038,33	72.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	45.038,33	72.200	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.560,16	74.100	80.100	80.100	80.100	80.100
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	233.451,27	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,89	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.992,90	151.300	136.100	136.100	136.100	136.100
12	-	Personalaufwendungen	434.535,63-	476.893-	501.321-	511.343-	518.746-	526.509-
		40110000 Besoldung für Beamte	98.697,08-	124.894-	129.190-	131.772-	134.407-	137.096-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	171.277,59-	231.624-	245.274-	250.179-	252.996-	256.032-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.053,65-	45.138-	47.743-	48.698-	49.671-	50.664-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.633,04-	21.378-	22.664-	23.117-	23.377-	23.659-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	35.052,89-	45.976-	48.865-	49.840-	50.402-	51.008-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6.821,38-	7.883-	7.585-	7.737-	7.893-	8.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.309,14-	93.100-	87.100-	42.800-	42.300-	42.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	761,39-	3.700-	9.000-	4.200-	3.700-	3.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.375,75-	45.000-	48.000-	38.500-	38.500-	38.500-
		42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	17.172,00-	44.000-	30.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	502,69-	50.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47210000 Abschreibungen auf Forderungen	502,69-	50.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.598,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	195.598,13-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.793,98-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.793,98-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.132,52-	34.130-	42.630-	30.630-	28.630-	28.630-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	80-	80-	80-	80-	80-
	44293000 Gebühren und Entgelte	6.384,77-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.059,92-	22.500-	30.000-	18.000-	16.000-	16.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.607,83-	5.350-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.872,09-	694.023-	673.351-	627.073-	631.976-	639.739-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.879,19-	542.723-	537.251-	490.973-	495.876-	503.639-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	709.872,09	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	709.872,09	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	281.896,39-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	281.896,39-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.975,70	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.096,51	542.723-	537.251-	490.973-	495.876-	503.639-

TH03
1122Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	276.627,75	151.300	136.100	0	136.100	136.100	136.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.465,37	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	45.038,33	72.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	223.015,16	74.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	108,89	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.919,89-	644.023-	671.351-	0	625.073-	629.976-	637.739-
	70110000 Besoldung für Beamte	98.697,08-	124.894-	129.190-	0	131.772-	134.407-	137.096-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	171.277,59-	231.624-	245.274-	0	250.179-	252.996-	256.032-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.053,65-	45.138-	47.743-	0	48.698-	49.671-	50.664-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.633,04-	21.378-	22.664-	0	23.117-	23.377-	23.659-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	35.052,89-	45.976-	48.865-	0	49.840-	50.402-	51.008-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6.821,38-	7.883-	7.585-	0	7.737-	7.893-	8.050-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	400-	100-	0	100-	100-	100-
	72620000 Aus- und Fortbildung	761,39-	3.700-	9.000-	0	4.200-	3.700-	3.700-
	72720000 Aufwendungen für EDV	31.215,81-	45.000-	48.000-	0	38.500-	38.500-	38.500-
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	17.172,00-	44.000-	30.000-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.793,98-	9.900-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	80-	80-	0	80-	80-	80-
	74293000 Gebühren und Entgelte	6.384,92-	6.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	7.059,92-	22.500-	30.000-	0	18.000-	16.000-	16.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.318,11-	5.350-	5.550-	0	5.550-	5.550-	5.550-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	195.598,13-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.292,14-	492.723-	535.251-	0	488.973-	493.876-	501.639-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.292,14-	492.723-	535.251-	0	488.973-	493.876-	501.639-

TH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930,00	800	800	900	900	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	930,00	800	800	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	850	800	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	57.491,32-	64.872-	67.892-	69.250-	70.223-	71.245-
		40110000 Besoldung für Beamte	11.449,30-	14.044-	15.125-	15.428-	15.737-	16.052-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	33.782,55-	34.396-	35.617-	36.329-	36.738-	37.179-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.610,01-	5.298-	5.580-	5.691-	5.805-	5.921-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.137,44-	3.159-	3.267-	3.332-	3.370-	3.410-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.099,96-	7.129-	7.457-	7.607-	7.693-	7.785-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	756,74-	846-	846-	863-	880-	898-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	3.344,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.300-	800-	800-	800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	769,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.260,85-	66.872-	70.192-	71.050-	72.023-	73.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.330,85-	66.022-	69.392-	70.150-	71.123-	72.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.260,85	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	58.260,85	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	930,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.330,85	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	66.022-	69.392-	70.150-	71.123-	72.145-

TH03
1132Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	960,00	850	800	0	900	900	900
	63110000 Verwaltungsgebühren	960,00	800	800	0	900	900	900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.260,85-	66.872-	70.192-	0	71.050-	72.023-	73.045-
	70110000 Besoldung für Beamte	11.449,30-	14.044-	15.125-	0	15.428-	15.737-	16.052-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	35.667,74-	34.396-	35.617-	0	36.329-	36.738-	37.179-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.610,01-	5.298-	5.580-	0	5.691-	5.805-	5.921-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.376,95-	3.159-	3.267-	0	3.332-	3.370-	3.410-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.630,58-	7.129-	7.457-	0	7.607-	7.693-	7.785-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	756,74-	846-	846-	0	863-	880-	898-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.000-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	769,53-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300,85-	66.022-	69.392-	0	70.150-	71.123-	72.145-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.300,85-	66.022-	69.392-	0	70.150-	71.123-	72.145-

TH03
1133Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.383,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30490000 Jagdpacht	4.383,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,83	101	101	101	101	101
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	100,83	101	101	101	101	101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.710,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.710,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.722,07	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.722,07	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.916,19	35.101	31.101	31.101	31.101	31.101
12	-	Personalaufwendungen	73.950,12-	83.108-	85.659-	87.372-	88.915-	90.508-
		40110000 Besoldung für Beamte	44.166,96-	43.865-	45.083-	45.984-	46.903-	47.841-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	6.380,37-	16.495-	17.462-	17.812-	18.012-	18.229-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.770,99-	15.910-	15.912-	16.229-	16.553-	16.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	568,19-	1.523-	1.613-	1.645-	1.663-	1.684-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.295,61-	3.275-	3.549-	3.621-	3.661-	3.705-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.768,00-	2.040-	2.040-	2.081-	2.123-	2.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.453,43-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42470000 Grundsteuer	13.431,06-	11.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.022,37-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.385,23-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
		47110000 Abschreibungen	2.385,23-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	709,11-	800-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	709,11-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,84-	1.250-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	448,84-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.026,73-	103.543-	107.144-	108.857-	110.400-	111.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.110,54-	68.442-	76.043-	77.756-	79.299-	80.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.369,79	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	92.369,79	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.585,07-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	27.532,90-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	52,17-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	127.780,94-	126.440-	132.606-	132.551-	132.495-	132.439-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.412-	2.410-	2.408-	2.406-
		98110000 Kalk. Zinsen	127.780,94-	126.440-	130.194-	130.141-	130.087-	130.033-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.996,22-	126.440-	132.606-	132.551-	132.495-	132.439-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.106,76-	194.882-	208.649-	210.307-	211.794-	213.331-

TH03
1133Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	31.292,83	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60490000 Jagdpacht	4.383,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.430,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110000 Mieten und Pachten	18.479,54	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.320,35-	109.158-	104.759-	0	106.472-	108.015-	109.608-
	70110000 Besoldung für Beamte	44.166,96-	43.865-	45.083-	0	45.984-	46.903-	47.841-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	6.380,37-	16.495-	17.462-	0	17.812-	18.012-	18.229-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.770,99-	15.910-	15.912-	0	16.229-	16.553-	16.884-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	568,19-	1.523-	1.613-	0	1.645-	1.663-	1.684-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.295,61-	3.275-	3.549-	0	3.621-	3.661-	3.705-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.768,00-	2.040-	2.040-	0	2.081-	2.123-	2.165-
	72470000 Abgaben	13.431,06-	11.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.022,37-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73183000 Familienförderungen für Grundstücksgeschäfte	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	1.856,40-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	271,29-	250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	709,11-	800-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.027,52-	74.158-	73.759-	0	75.472-	77.015-	78.608-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	633.792,00	7.200.000	9.100.000	0	10.750.000	4.500.000	2.400.000
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	633.792,00	7.200.000	9.100.000	0	10.750.000	4.500.000	2.400.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.792,00	7.200.000	9.100.000	0	10.750.000	4.500.000	2.400.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.512,66-	3.050.000-	4.640.000-	0	2.910.000-	3.550.000-	470.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.512,66-	3.050.000-	4.640.000-	0	2.910.000-	3.550.000-	470.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.512,66-	3.050.000-	4.640.000-	0	2.910.000-	3.550.000-	470.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	396.279,34	4.150.000	4.460.000	0	7.840.000	950.000	1.930.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	335.251,82	4.075.842	4.386.241	0	7.764.528	872.985	1.851.392

TH04
1124Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Gebäudemanagement/Techn.Immobilieman.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.049,49	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.049,49	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.817,44	56.818	56.818	56.600	56.580	56.580
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	56.817,44	56.818	56.818	56.600	56.580	56.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.890,24	514.180	534.180	534.180	534.180	534.180
		34110000 Mieten und Pachten	360.002,96	378.180	370.180	370.180	370.180	370.180
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	114.647,50	134.900	163.300	163.300	163.300	163.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.239,78	1.100	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	430	430	430	430	430
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	430,00	430	430	430	430	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.187,17	575.678	715.678	715.460	715.440	715.440
12	-	Personalaufwendungen	1.106.195,27-	1.165.172-	1.202.296-	1.226.347-	1.240.248-	1.255.202-
		40110000 Besoldung für Beamte	6.495,00-	6.450-	6.630-	6.762-	6.897-	7.035-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	848.983,52-	895.538-	922.213-	940.661-	951.250-	962.665-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.307,63-	2.339-	2.340-	2.387-	2.435-	2.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	76.833,29-	82.140-	85.342-	87.053-	88.038-	89.091-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	171.311,83-	178.382-	185.449-	189.156-	191.294-	193.587-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264,00-	323-	322-	328-	334-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.416,41-	2.460.530-	3.088.814-	2.706.544-	2.779.754-	2.832.484-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	898.805,25-	735.500-	1.192.500-	792.500-	802.500-	802.500-
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	9.954,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	211.833,86-	259.700-	279.100-	279.100-	279.100-	279.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	27.105,41-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42350000 Mietnebenkosten	37.996,72-	35.000-	43.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	243.468,03-	312.200-	338.400-	362.400-	385.300-	407.500-
	42411000 Stromkosten	272.875,16-	339.200-	439.624-	470.254-	498.664-	524.794-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	115.400,79-	128.690-	121.840-	121.840-	121.840-	121.840-
	42430000 Abfallkosten	60.247,53-	55.600-	59.950-	60.150-	60.350-	60.450-
	42450000 Reinigung	319.510,59-	373.500-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
	42470000 Grundsteuer	9.003,97-	10.840-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.409,17-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.877,29-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	26.000-	0	5.000-	0
	42711000 Betriebsstrom	15.192,94-	25.000-	28.000-	30.000-	32.000-	34.000-
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	28.812,04-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	3.248,41-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.119,25-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	71.555,31-	75.500-	80.800-	87.200-	91.400-	98.200-
15	- Abschreibungen	399.913,33-	382.408-	388.419-	366.562-	335.279-	330.900-
	47110000 Abschreibungen	399.679,89-	382.408-	388.419-	366.562-	335.279-	330.900-
	47210000 Abschreibungen auf Forderungen	233,44-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.286,35-	116.150-	132.780-	132.830-	137.900-	138.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.978,85-	14.850-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
	44430000 Versicherungen	77.594,25-	79.550-	84.880-	84.930-	90.000-	90.100-
	44910000 Vermischte Ausgaben	19.713,25-	21.750-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.966.811,36-	4.124.260-	4.812.309-	4.432.283-	4.493.181-	4.556.586-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.431.624,19-	3.548.582-	4.096.631-	3.716.823-	3.777.741-	3.841.146-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.694.760,99	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	549.984,45	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3.727.072,52	0	0	0	0	0
	38110005 Innere Verrechnung Gemeinkosten Gebäudem	417.704,02	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.524.820,43-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	50.761,35-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	192.213,83-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	27.468,88-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	836.672,35-	0	0	0	0	0
	48110005 Innere Verrechnung Gemeinkosten Gebäudem	417.704,02-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	205.322,48-	306.981-	266.477-	256.451-	246.919-	238.094-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	38.385-	37.096-	35.813-	34.531-
	98110000 Kalk. Zinsen	205.322,48-	306.981-	228.092-	219.355-	211.106-	203.563-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.964.618,08	306.981-	266.477-	256.451-	246.919-	238.094-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.006,11-	3.855.563-	4.363.108-	3.973.274-	4.024.660-	4.079.240-

TH04
1124Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
Gebäudemanagement/Techn.Immobilieman.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.777,97	518.430	658.430	0	658.430	658.430	658.430
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.049,49	0	0	0	0	0	0
	61481000 Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.400,00	378.180	370.180	0	370.180	370.180	370.180
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	36,31	134.900	163.300	0	163.300	163.300	163.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.092,17	1.100	700	0	700	700	700
	64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.008,64-	3.741.852-	4.423.890-	0	4.065.721-	4.157.902-	4.225.686-
	70110000 Besoldung für Beamte	6.495,00-	6.450-	6.630-	0	6.762-	6.897-	7.035-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	848.983,52-	895.538-	922.213-	0	940.661-	951.250-	962.665-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.307,63-	2.339-	2.340-	0	2.387-	2.435-	2.484-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	76.833,29-	82.140-	85.342-	0	87.053-	88.038-	89.091-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	171.311,83-	178.382-	185.449-	0	189.156-	191.294-	193.587-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264,00-	323-	322-	0	328-	334-	340-
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	1.029.803,32-	735.500-	1.192.500-	0	792.500-	802.500-	802.500-
	72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	9.954,69-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	205.386,51-	259.700-	279.100-	0	279.100-	279.100-	279.100-
	72310000 Mieten und Pachten	25.290,35-	32.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72350000 Mietnebenkosten	37.996,72-	35.000-	43.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	210.734,16-	312.200-	338.400-	0	362.400-	385.300-	407.500-
	72411000 Stromkosten	271.428,48-	339.200-	439.624-	0	470.254-	498.664-	524.794-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	115.301,99-	128.690-	121.840-	0	121.840-	121.840-	121.840-
	72430000 Abfallkosten	59.847,23-	55.600-	59.950-	0	60.150-	60.350-	60.450-
	72450000 Reinigung	306.560,13-	373.500-	374.000-	0	374.000-	374.000-	374.000-
	72470000 Abgaben	3.496,15-	10.840-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.985,65-	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	3.877,29-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	26.000-	0	0	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Betriebsstrom	15.445,53-	25.000-	28.000-	0	30.000-	32.000-	34.000-
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	28.812,04-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	7.313,39-	7.500-	8.000-	0	8.500-	9.000-	9.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	9.185,04-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	87.006,25-	75.500-	80.800-	0	87.200-	91.400-	98.200-
	73182000 Verwendung Spenden	2.200,00-	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	24.213,66-	14.850-	20.650-	0	20.650-	20.650-	20.650-
	74430000 Versicherungen	77.594,25-	79.550-	84.880-	0	84.930-	90.000-	90.100-
	74910000 Vermischte Ausgaben	380,54-	21.750-	22.250-	0	22.250-	22.250-	22.250-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.230,67-	3.223.422-	3.765.460-	0	3.407.291-	3.499.472-	3.567.256-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.422,19-	403.500-	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	428.422,19-	403.500-	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.454,85-	38.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	3.454,85-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0,00	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.877,04-	442.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	431.877,04-	442.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.060.107,71-	3.665.422-	3.805.460-	0	3.427.291-	3.519.472-	3.587.256-

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
112503000 Bauhof und Gärtnerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,00	6.500	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	3.084,00	6.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.951,55	5.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.951,55	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	624,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.516,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.013,45	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	33.013,45	20.800	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.949,51	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	10.949,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.139,11	35.300	33.000	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	1.179.774,20-	1.263.535-	1.381.083-	1.408.705-	1.424.565-	1.441.666-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	909.990,46-	972.568-	1.063.400-	1.084.668-	1.096.880-	1.110.047-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	83.012,12-	89.609-	98.314-	100.280-	101.409-	102.627-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	186.771,62-	201.338-	219.353-	223.741-	226.260-	228.976-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	20-	16-	16-	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.839,96-	38.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	21.195,81-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.319,61-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.750,06-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.377,59-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.074,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	28.162,74-	23.821-	28.009-	25.287-	22.898-	22.149-
		47110000 Abschreibungen	28.162,74-	23.821-	28.009-	25.287-	22.898-	22.149-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.047,87-	17.300-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.611,17-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44430000 Versicherungen	16.436,70-	11.300-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276.824,77-	1.343.356-	1.477.592-	1.502.492-	1.516.963-	1.533.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211.685,66-	1.308.056-	1.444.592-	1.469.492-	1.483.963-	1.500.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.259.022,96	0	0	0	0	0
		38110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.254.598,57	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4.424,39	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.337,28-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	9.175,30-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	38.161,98-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.865,13-	15.738-	16.075-	15.445-	14.876-	14.361-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.865,13-	15.738-	16.075-	15.445-	14.876-	14.361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.194.820,55	15.738-	16.075-	15.445-	14.876-	14.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.865,11-	1.323.794-	1.460.667-	1.484.937-	1.498.839-	1.514.676-

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
112505000 Fuhrpark und Geräte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.675	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.675	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,49	2.450	2.450	2.044	2.007	2.007
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	2.450,49	2.450	2.450	2.044	2.007	2.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795,76	4.700	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	8.795,76	4.700	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.138,78	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	2.138,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.869,33	12.125	3.750	3.344	3.307	3.307
12	-	Personalaufwendungen	14.551,54-	15.678-	13.650-	13.923-	14.080-	14.249-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	11.239,42-	12.120-	10.536-	10.746-	10.867-	10.997-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.027,59-	1.115-	970-	990-	1.001-	1.013-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.284,53-	2.443-	2.144-	2.187-	2.212-	2.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.413,98-	153.150-	145.800-	145.800-	145.800-	145.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.753,09-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.350-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.660,89-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	85.692,72-	85.693-	83.844-	81.227-	67.279-	61.333-
		47110000 Abschreibungen	85.692,72-	85.693-	83.844-	81.227-	67.279-	61.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,44-	19.300-	19.300-	19.300-	20.300-	20.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	387,46-	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	16.052,98-	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.098,68-	273.821-	262.594-	260.250-	247.459-	241.682-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.229,35-	261.696-	258.844-	256.906-	244.152-	238.375-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.084,98	0	0	0	0	0
	38110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	236.084,98	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.855,63-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	41.855,63-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.135,83-	10.660-	9.074-	7.132-	5.259-	3.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	342-	287-	241-	196-
	98110000 Kalk. Zinsen	12.135,83-	10.660-	8.732-	6.845-	5.018-	3.504-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.093,52	10.660-	9.074-	7.132-	5.259-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.135,83-	272.356-	267.918-	264.038-	249.411-	242.075-

TH06
1210Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	0	0	18.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	9.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0	0	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	0	0	18.000	0
12	-	Personalaufwendungen	11.557,46-	9.677-	9.881-	10.079-	10.192-	10.315-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	8.891,00-	7.448-	7.601-	7.753-	7.840-	7.934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	808,63-	684-	699-	713-	721-	730-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.857,83-	1.545-	1.581-	1.613-	1.631-	1.651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,50-	1.700-	1.700-	1.200-	2.700-	1.700-
		42470000 Grundsteuer	350,50-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	580,00-	1.000-	1.000-	500-	2.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,01-	21.000-	3.000-	0	18.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.000-	0	0	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.502,01-	5.000-	3.000-	0	6.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.989,97-	32.377-	14.581-	11.279-	30.892-	28.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.989,97-	11.377-	14.581-	11.279-	12.892-	28.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.657,73	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.657,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.485,17-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	16.485,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.827,44-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.817,41-	11.377-	14.581-	11.279-	12.892-	28.015-

TH06
1210Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.357,61	21.000	0	0	0	18.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	9.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	9.357,61	12.000	0	0	0	9.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.489,97-	32.377-	14.581-	0	11.279-	30.892-	28.015-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	8.891,00-	7.448-	7.601-	0	7.753-	7.840-	7.934-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	808,63-	684-	699-	0	713-	721-	730-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.857,83-	1.545-	1.581-	0	1.613-	1.631-	1.651-
	72470000 Abgaben	350,50-	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	580,00-	1.000-	1.000-	0	500-	2.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.500,00-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.000-	0	0	0	12.000-	12.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.502,01-	5.000-	3.000-	0	0	6.000-	4.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,36-	11.377-	14.581-	0	11.279-	12.892-	28.015-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.132,36-	11.377-	14.581-	0	11.279-	12.892-	28.015-

TH06
1220**Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.233,52	23.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.233,52	23.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,84	11.700	11.550	11.550	11.550	11.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Organleihe	6.277,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.506,62	12.150	10.150	15.150	20.150	20.150
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	1.506,62	12.150	10.150	15.150	20.150	20.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.017,98	47.050	34.900	39.900	44.900	44.900
12	-	Personalaufwendungen	139.432,50-	215.554-	250.441-	255.447-	258.725-	262.208-
		40110000 Besoldung für Beamte	29.388,00-	51.585-	33.113-	33.775-	34.450-	35.139-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	76.408,97-	112.700-	159.361-	162.547-	164.377-	166.351-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.719,83-	14.811-	10.872-	11.089-	11.311-	11.537-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.251,78-	10.387-	14.710-	15.004-	15.171-	15.354-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	15.537,92-	22.381-	31.095-	31.716-	32.074-	32.458-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.126,00-	3.690-	1.290-	1.316-	1.342-	1.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.037,16-	13.800-	19.200-	19.200-	18.200-	18.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.034,58-	1.600-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.957,76-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.044,82-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.833,86-	13.970-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.704,82-	1.170-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.129,04-	12.200-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.303,52-	243.324-	285.141-	290.147-	292.425-	295.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.285,54-	196.274-	250.241-	250.247-	247.525-	251.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.630,36	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	9.630,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.842,77-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	95.767,54-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	41,74-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	33,49-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.212,41-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	228.497,95-	196.274-	250.241-	250.247-	247.525-	251.008-

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.567,09	47.050	34.900	0	39.900	44.900	44.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	20.297,52	23.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	64611000 Ersätze Organleihe	14.315,32	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	5.954,25	12.150	10.150	0	15.150	20.150	20.150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.903,05-	243.324-	285.141-	0	290.147-	292.425-	295.908-
	70110000 Besoldung für Beamte	29.388,00-	51.585-	33.113-	0	33.775-	34.450-	35.139-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	76.408,97-	112.700-	159.361-	0	162.547-	164.377-	166.351-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.719,83-	14.811-	10.872-	0	11.089-	11.311-	11.537-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.251,78-	10.387-	14.710-	0	15.004-	15.171-	15.354-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	15.537,92-	22.381-	31.095-	0	31.716-	32.074-	32.458-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.126,00-	3.690-	1.290-	0	1.316-	1.342-	1.369-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72620000 Aus- und Fortbildung	4.034,58-	1.600-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.957,76-	5.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	4.550,57-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.798,60-	1.170-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.129,04-	12.200-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.335,96-	196.274-	250.241-	0	250.247-	247.525-	251.008-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.335,96-	196.274-	250.241-	0	250.247-	247.525-	251.008-

TH06
1221Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.758,02	85.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	32.758,02	85.000	50.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.758,02	98.000	55.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	83.368,85-	142.124-	118.895-	121.272-	122.928-	124.671-
		40110000 Besoldung für Beamte	21.022,44-	41.986-	23.812-	24.288-	24.774-	25.269-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	42.802,70-	64.787-	67.533-	68.884-	69.660-	70.495-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.657,11-	13.774-	7.776-	7.931-	8.090-	8.252-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.021,19-	5.982-	6.242-	6.367-	6.439-	6.516-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.081,41-	12.295-	12.631-	12.883-	13.028-	13.183-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	784,00-	3.300-	901-	919-	937-	956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,55-	14.600-	14.200-	13.700-	12.700-	12.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.900-	3.500-	3.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.661,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.328,97-	157.924-	134.295-	136.172-	136.828-	138.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.570,95-	59.924-	79.295-	71.172-	71.828-	73.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.787,93	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	5.787,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.078,52-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	57.557,32-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	469,57-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	51,63-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.290,59-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.861,54-	59.924-	79.295-	71.172-	71.828-	73.571-

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.651,02	98.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	28.716,02	85.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
	65611000 Verwarnungs-/Bußgelder Schlierbach	3.065,00-	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.291,39-	157.924-	134.295-	0	136.172-	136.828-	138.571-
	70110000 Besoldung für Beamte	21.022,44-	41.986-	23.812-	0	24.288-	24.774-	25.269-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	42.802,70-	64.787-	67.533-	0	68.884-	69.660-	70.495-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.657,11-	13.774-	7.776-	0	7.931-	8.090-	8.252-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.021,19-	5.982-	6.242-	0	6.367-	6.439-	6.516-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.081,41-	12.295-	12.631-	0	12.883-	13.028-	13.183-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	784,00-	3.300-	901-	0	919-	937-	956-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.900-	3.500-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.661,55-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.260,99-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.640,37-	59.924-	79.295-	0	71.172-	71.828-	73.571-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.640,37-	59.924-	87.295-	0	76.172-	76.828-	73.571-

TH06
1222Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.624,90	99.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	84.624,90	99.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	50	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.796,90	99.150	94.050	94.050	94.050	94.050
12	-	Personalaufwendungen	179.672,92-	190.255-	185.434-	189.141-	191.816-	194.632-
		40110000 Besoldung für Beamte	41.646,08-	41.854-	42.787-	43.642-	44.515-	45.405-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	92.604,04-	100.259-	95.500-	97.410-	98.506-	99.689-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.650,83-	15.868-	15.869-	16.187-	16.511-	16.842-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.381,37-	9.176-	8.777-	8.952-	9.052-	9.161-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	18.986,60-	20.338-	19.741-	20.135-	20.361-	20.606-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.404,00-	2.760-	2.760-	2.815-	2.871-	2.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.551,24-	99.450-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	584,00-	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	53.650,66-	55.100-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	41.316,58-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533,61-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.423,79-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	6.109,82-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.757,77-	297.805-	292.534-	296.241-	298.916-	301.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.960,87-	198.655-	198.484-	202.191-	204.866-	207.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.823,81	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	13.582,18	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3.241,63	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.178,86-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	135.066,28-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	21.112,58-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.355,05-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	340.315,92-	198.655-	198.484-	202.191-	204.866-	207.682-

TH06
1222Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	84.941,41	99.150	94.050	0	94.050	94.050	94.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	84.695,90	99.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,00	50	50	0	50	50	50
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	73,51	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.290,58-	297.805-	292.534-	0	296.241-	298.916-	301.732-
	70110000 Besoldung für Beamte	41.646,08-	41.854-	42.787-	0	43.642-	44.515-	45.405-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	92.604,04-	100.259-	95.500-	0	97.410-	98.506-	99.689-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.650,83-	15.868-	15.869-	0	16.187-	16.511-	16.842-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.381,37-	9.176-	8.777-	0	8.952-	9.052-	9.161-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	18.986,60-	20.338-	19.741-	0	20.135-	20.361-	20.606-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	2.404,00-	2.760-	2.760-	0	2.815-	2.871-	2.929-
	72620000 Aus- und Fortbildung	584,00-	2.350-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.183,47-	55.100-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	41.316,58-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.423,79-	1.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	6.109,82-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.349,17-	198.655-	198.484-	0	202.191-	204.866-	207.682-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	203.349,17-	198.655-	228.484-	0	202.191-	204.866-	207.682-

TH06
1223Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.303,95	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.303,95	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	260,00	750	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.563,95	13.750	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	44.217,29-	41.126-	35.805-	36.522-	36.933-	37.377-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	34.089,89-	31.664-	27.547-	28.098-	28.414-	28.755-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.082,00-	2.915-	2.537-	2.588-	2.617-	2.649-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.045,40-	6.547-	5.721-	5.836-	5.902-	5.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,22-	10.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.551,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.252,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,87-	4.100-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	110,00-	100-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.410,87-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.541,38-	55.326-	51.455-	52.172-	52.583-	53.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.977,43-	41.576-	40.455-	41.172-	41.583-	42.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.889,92	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.889,92	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.738,37-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	28.738,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.848,45-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.825,88-	41.576-	40.455-	41.172-	41.583-	42.027-

TH06
1223Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.443,95	13.750	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.150,95	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	293,00	750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.541,38-	55.326-	51.455-	0	52.172-	52.583-	53.027-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	34.089,89-	31.664-	27.547-	0	28.098-	28.414-	28.755-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.082,00-	2.915-	2.537-	0	2.588-	2.617-	2.649-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.045,40-	6.547-	5.721-	0	5.836-	5.902-	5.973-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.551,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	4.252,22-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	110,00-	100-	650-	0	650-	650-	650-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.410,87-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.097,43-	41.576-	40.455-	0	41.172-	41.583-	42.027-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.097,43-	41.576-	40.455-	0	41.172-	41.583-	42.027-

TH06
1225Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.584,17-	46.990-	47.635-	48.589-	49.137-	49.728-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	38.945,61-	36.247-	36.750-	37.485-	37.907-	38.363-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.562,51-	3.360-	3.406-	3.475-	3.515-	3.557-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.076,05-	7.383-	7.479-	7.629-	7.715-	7.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,82-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.594,99-	47.140-	47.785-	48.739-	49.287-	49.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.594,99-	47.140-	47.785-	48.739-	49.287-	49.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.804,82	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.804,82	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.891,97-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	27.891,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.087,15-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.682,14-	47.140-	47.785-	48.739-	49.287-	49.878-

TH06
1225Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594,99-	47.140-	47.785-	0	48.739-	49.287-	49.878-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	38.945,61-	36.247-	36.750-	0	37.485-	37.907-	38.363-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.562,51-	3.360-	3.406-	0	3.475-	3.515-	3.557-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.076,05-	7.383-	7.479-	0	7.629-	7.715-	7.808-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	10,82-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594,99-	47.140-	47.785-	0	48.739-	49.287-	49.878-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.594,99-	47.140-	47.785-	0	48.739-	49.287-	49.878-

TH06 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.239,60	14.900	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.720,00	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.572,14	29.150	29.572	27.770	25.968	24.179
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	29.572,14	29.150	29.572	27.770	25.968	24.179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,32	1.300	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246,32	1.300	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.144,76	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	44.144,76	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.870,29	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.870,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.073,11	60.350	76.772	74.970	73.168	71.379
12	-	Personalaufwendungen	61.233,29-	68.022-	69.584-	70.977-	71.858-	72.798-
		40110000 Besoldung für Beamte	6.495,00-	6.451-	6.637-	6.770-	6.905-	7.043-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	40.064,71-	45.370-	46.411-	47.339-	47.872-	48.447-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.307,63-	2.339-	2.343-	2.390-	2.438-	2.487-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.523,50-	4.068-	4.165-	4.248-	4.296-	4.348-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.578,45-	9.490-	9.724-	9.919-	10.030-	10.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264,00-	304-	304-	311-	317-	323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.146,20-	145.400-	136.800-	148.800-	136.800-	136.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	177,51-	600-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	34.671,74-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.369,49-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	34.241,21-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.702,91-	7.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	56.786,48-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.846,86-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.350,00-	13.400-	2.000-	14.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	179.282,51-	177.590-	175.081-	162.148-	153.147-	146.097-
	47110000 Abschreibungen	179.282,51-	177.590-	175.081-	162.148-	153.147-	146.097-
17	- Transferaufwendungen	5.900,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.038,72-	15.000-	13.100-	13.100-	53.100-	13.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.522,50-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.899,93-	8.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44430000 Versicherungen	4.616,29-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	40.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.600,72-	411.912-	400.465-	400.925-	420.805-	374.695-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.527,61-	351.562-	323.693-	325.955-	347.637-	303.316-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.571,35	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.855,70	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	42.715,65	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.445,96-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	48.287,00-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.398,28-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	53,47-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	101.707,21-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	98.059,37-	112.630-	126.198-	121.593-	117.321-	113.290-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	17.368-	16.702-	16.078-	15.493-
	98110000 Kalk. Zinsen	98.059,37-	112.630-	108.830-	104.891-	101.243-	97.797-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.933,98-	112.630-	126.198-	121.593-	117.321-	113.290-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.461,59-	464.192-	449.891-	447.548-	464.958-	416.606-

TH06
1260Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	46.871,26	31.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.720,00	14.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.519,60	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61481000 Spenden	600,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246,32	1.300	500	0	500	500	500
	64870000 Kostenerstattung für Einsätze	28.785,34	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.336,05-	234.322-	225.384-	0	238.777-	267.658-	228.598-
	70110000 Besoldung für Beamte	6.495,00-	6.451-	6.637-	0	6.770-	6.905-	7.043-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	40.064,71-	45.370-	46.411-	0	47.339-	47.872-	48.447-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.307,63-	2.339-	2.343-	0	2.390-	2.438-	2.487-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.523,50-	4.068-	4.165-	0	4.248-	4.296-	4.348-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.578,45-	9.490-	9.724-	0	9.919-	10.030-	10.150-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264,00-	304-	304-	0	311-	317-	323-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	177,51-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	34.229,01-	27.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.336,50-	25.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.090,40-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	5.185,41-	7.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	45.621,47-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.260,98-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	6.458,57-	13.400-	2.000-	0	14.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	73182000 Verwendung Spenden	119,74-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.522,50-	1.400-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	13.584,38-	8.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74430000 Versicherungen	4.616,29-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74910000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	40.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.464,79-	203.122-	178.184-	0	191.577-	220.458-	181.398-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	295.000	141.400	0	92.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	295.000	141.400	0	92.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	141.400	0	92.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.824,50-	56.000-	12.100-	0	278.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.289,29-	259.122-	190.284-	0	469.577-	220.458-	181.398-

TH06
1280Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91-	3.525-	3.595-	3.636-	3.679-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	6-	6-	6-	6-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	72-	2.945-	3.004-	3.038-	3.074-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3-	3-	3-	3-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6-	271-	276-	280-	283-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	13-	300-	306-	309-	313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,98-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.564,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593,60-	20.300-	21.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.593,60-	20.300-	21.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.158,58-	20.391-	24.525-	13.595-	8.636-	8.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.158,58-	20.391-	24.525-	13.595-	8.636-	8.679-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231,03	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	231,03	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.422,72-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.297,50-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	125,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.191,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.350,27-	20.391-	24.525-	13.595-	8.636-	8.679-

TH06
1280Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158,58-	20.391-	24.525-	0	13.595-	8.636-	8.679-
	70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	6-	0	6-	6-	6-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	72-	2.945-	0	3.004-	3.038-	3.074-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3-	0	3-	3-	3-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6-	271-	0	276-	280-	283-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	13-	300-	0	306-	309-	313-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.564,98-	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	4.593,60-	20.300-	21.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.158,58-	20.391-	24.525-	0	13.595-	8.636-	8.679-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.158,58-	20.391-	74.525-	0	63.595-	58.636-	8.679-

TH06
3140Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.595,10	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	16.595,10	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.204,56	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	22.204,56	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.851,82	133.500	202.000	202.000	202.000	202.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.851,82	133.500	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.651,48	208.205	281.705	281.705	281.705	281.705
12	-	Personalaufwendungen	8.695,33-	10.324-	8.328-	8.495-	8.639-	8.787-
		40110000 Besoldung für Beamte	3.503,88-	5.197-	3.964-	4.043-	4.124-	4.206-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.920,45-	2.931-	2.247-	2.292-	2.318-	2.346-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.276,18-	1.022-	1.294-	1.320-	1.346-	1.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	262,78-	270-	207-	212-	214-	216-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	598,04-	604-	466-	475-	481-	487-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	300-	150-	153-	156-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.491,99-	64.100-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.093,31-	800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	395,37-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.745,95-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42350000 Mietnebenkosten	15.587,36-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	670,00-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	82.203,35-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-
		47110000 Abschreibungen	82.203,35-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,05-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49,05-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.439,72-	156.727-	161.231-	161.398-	161.542-	161.690-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.211,76	51.478	120.474	120.307	120.163	120.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.427,03	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.029,50	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	56.397,53	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	200.610,64-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	10.237,75-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	190.372,89-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	11.931,41-	14.121-	15.310-	12.961-	10.612-	8.262-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.039-	2.540-	2.040-	1.540-
	98110000 Kalk. Zinsen	11.931,41-	14.121-	12.271-	10.421-	8.572-	6.722-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.115,02-	14.121-	15.310-	12.961-	10.612-	8.262-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.903,26-	37.357	105.164	107.346	109.551	111.753

TH06
3140Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	215.283,66	186.000	259.500	0	259.500	259.500	259.500
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	17.030,10	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	198.253,56	133.500	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	41.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.116,16-	74.524-	79.028-	0	79.195-	79.339-	79.487-
	70110000 Besoldung für Beamte	3.503,88-	5.197-	3.964-	0	4.043-	4.124-	4.206-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.920,45-	2.931-	2.247-	0	2.292-	2.318-	2.346-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.276,18-	1.022-	1.294-	0	1.320-	1.346-	1.373-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	262,78-	270-	207-	0	212-	214-	216-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	598,04-	604-	466-	0	475-	481-	487-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	300-	150-	0	153-	156-	159-
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	1.967,07-	800-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	395,37-	2.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	39.745,95-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72350000 Mietnebenkosten	17.593,39-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	670,00-	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	49,05-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.167,50	111.476	180.472	0	180.305	180.161	180.013
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.167,50	111.476	180.472	0	180.305	180.161	180.013

TH06 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180080000 **Seniorenarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.455,25	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.455,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.465,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.914,06-	6.519-	5.408-	5.516-	5.626-	5.738-
		40110000 Besoldung für Beamte	3.503,88-	5.197-	3.964-	4.043-	4.124-	4.206-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.276,18-	1.022-	1.294-	1.320-	1.346-	1.373-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	300-	150-	153-	156-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,56-	6.000-	9.600-	9.650-	10.200-	10.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	550-	600-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	593,56-	6.000-	9.100-	9.100-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-	750-	800-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700-	700-	750-	800-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,44-	200-	600-	650-	700-	750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,44-	100-	500-	550-	600-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.669,06-	13.419-	16.308-	16.566-	17.326-	17.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.203,81-	13.419-	16.308-	16.566-	17.326-	17.588-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.325,80	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	567,43	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4.758,37	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.108,08-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	5.642,88-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	45.465,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.782,28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	49.986,09-	13.419-	16.308-	16.566-	17.326-	17.588-

TH06 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung u Förderung der Integration**
3180100000 **Betreuung v. Flüchtlingen, Asylbewerbern**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.025,77	96.000	96.000	20.000	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.000	96.000	20.000	0	0
		31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	26.025,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.025,77	96.000	96.000	20.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.142,88-	59.906-	63.920-	65.199-	65.933-	66.724-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	31.308,45-	46.665-	49.681-	50.675-	51.246-	51.861-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.113,23-	4.441-	4.719-	4.813-	4.867-	4.925-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.721,20-	8.800-	9.520-	9.711-	9.820-	9.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.177,12-	52.000-	39.750-	21.333-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.927,87-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	750-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.249,25-	52.000-	39.000-	21.333-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,43-	300-	300-	150-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	487,43-	300-	300-	150-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.807,43-	112.206-	103.970-	86.682-	65.933-	66.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.781,66-	16.206-	7.970-	66.682-	65.933-	66.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.365,28	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.365,28	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.409,89-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	43.409,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.044,61-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.826,27-	16.206-	7.970-	66.682-	65.933-	66.724-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110000099 **Nicht aufteilb. Aufw.von allg.b. Schulen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.499,69	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	103.499,69	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.186,84	32.187	32.187	32.187	13.411	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	32.186,84	32.187	32.187	32.187	13.411	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.686,53	32.187	32.187	32.187	13.411	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.200-	50.200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	0	0
		42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000	50.200-	50.200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.686,53	97.187	18.013-	18.013-	13.411	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.198,57	0	1.750-	1.026-	302-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.750-	1.026-	302-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.198,57	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.198,57	0	1.750-	1.026-	302-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.885,10	97.187	19.763-	19.039-	13.109	0

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010008 **Marktschule, Hauptstr. 36**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.297,50	15.000	15.000	15.000	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.297,50	15.000	15.000	15.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291,67	292	292	292	292	292
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	291,67	292	292	292	292	292
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.348,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.348,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.938,02	39.292	39.292	39.292	24.292	24.292
12	-	Personalaufwendungen	137.055,09-	148.205-	122.779-	125.234-	126.644-	128.164-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	107.004,24-	114.980-	95.602-	97.514-	98.612-	99.795-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.821,03-	10.342-	8.533-	8.704-	8.802-	8.908-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	21.229,82-	22.883-	18.644-	19.016-	19.230-	19.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864,73-	37.427-	41.027-	36.127-	36.127-	36.627-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	26,18-	1.000-	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	573,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	2.730,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6,75-	200-	200-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.669,36-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	419,68-	4.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39,24-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42750000 Lernmittel	2.851,28-	8.477-	8.477-	8.477-	8.477-	8.477-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	31,50-	450-	450-	450-	450-	450-
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	2.205,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		42762000 Aufwendungen für Mensen	1.311,10-	1.000-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	44.969,77-	43.360-	42.146-	41.726-	41.112-	30.996-
		47110000 Abschreibungen	44.969,77-	43.360-	42.146-	41.726-	41.112-	30.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280,82-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.719,19-	4.000-	0	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	380,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	7.180,66-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.170,41-	241.992-	214.952-	212.087-	212.883-	204.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.232,39-	202.700-	175.660-	172.795-	188.591-	180.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.788,07	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	7.721,33	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	66,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.217,87-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	76.783,48-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	5.624,44-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.081,91-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	268.728,04-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.916,14-	12.977-	12.070-	11.116-	10.170-	9.238-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	65-	59-	52-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.916,14-	12.977-	12.005-	11.057-	10.118-	9.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.345,94-	12.977-	12.070-	11.116-	10.170-	9.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.578,33-	215.677-	187.730-	183.911-	198.761-	189.733-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
211001009 **GS Bünzwangen, Gotenstr. 5**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.116,00	9.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.116,00	9.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.597,78	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	1.597,78	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.261,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.261,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.194,88	23.598	14.598	14.598	14.598	14.598
12	-	Personalaufwendungen	92.948,17-	110.458-	116.467-	118.796-	120.134-	121.576-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	72.049,94-	85.262-	89.831-	91.627-	92.659-	93.771-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.214,65-	7.825-	8.264-	8.430-	8.525-	8.628-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	14.683,58-	17.371-	18.372-	18.739-	18.950-	19.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202,82-	26.025-	37.800-	30.500-	30.500-	31.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	40,69-	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	109,91-	1.100-	6.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42320000 Leasing	1.028,25-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6,75-	125-	200-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.488,57-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42721000 EDV Medienentwicklung	8.095,14-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	344,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	4.859,02-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	328,99-	600-	1.000-	600-	600-	600-
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	828,21-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42762000 Aufwendungen für Mensen	73,15-	200-	700-	700-	700-	1.200-
15	-	Abschreibungen	26.691,56-	23.352-	20.511-	16.764-	16.188-	16.188-
		47110000 Abschreibungen	26.691,56-	23.352-	20.511-	16.764-	16.188-	16.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,89-	7.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.319,05-	2.300-	0	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	292,14-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	2.557,70-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.011,44-	167.435-	180.178-	171.460-	172.222-	174.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.816,56-	143.837-	165.580-	156.862-	157.624-	160.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.983,08	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	5.925,74	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2.057,34	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.626,25-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	58.927,86-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	2.066,12-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	317,31-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	71.314,96-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.909,38-	5.795-	5.770-	5.274-	4.861-	4.460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	395-	360-	324-	288-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.909,38-	5.795-	5.375-	4.914-	4.537-	4.172-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.552,55-	5.795-	5.770-	5.274-	4.861-	4.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.369,11-	149.632-	171.350-	162.136-	162.485-	164.526-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010010 **GS Roßwälden, Steinbissstr. 33**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.314,33	8.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.314,33	8.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.289,75	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	10.289,75	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.680,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.680,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.284,83	33.590	25.290	25.290	25.290	25.290
12	-	Personalaufwendungen	89.842,57-	92.342-	94.793-	96.689-	97.777-	98.950-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	69.763,45-	72.260-	73.243-	74.708-	75.549-	76.456-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.136,54-	6.296-	6.738-	6.873-	6.950-	7.033-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.942,58-	13.786-	14.812-	15.108-	15.278-	15.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.405,23-	33.825-	44.665-	46.735-	46.268-	46.162-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	18,73-	1.000-	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	6.175,76-	9.200-	11.200-	12.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	1.338,45-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6,75-	125-	200-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.012,61-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.834,23-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42721000 EDV Medienentwicklung	6.369,49-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	555,72-	1.600-	2.133-	2.327-	2.593-	2.472-
		42750000 Lernmittel	3.429,50-	5.200-	6.933-	7.563-	8.430-	8.036-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	317,41-	1.200-	1.599-	1.745-	1.945-	1.854-
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	282,85-	1.500-	1.600-	1.800-	2.000-	2.500-
		42762000 Aufwendungen für Mensen	63,73-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	47.335,73-	45.696-	44.467-	44.003-	42.666-	41.666-
		47110000 Abschreibungen	47.335,73-	45.696-	44.467-	44.003-	42.666-	41.666-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.801,62-	9.100-	7.633-	8.118-	8.784-	8.481-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.672,06-	2.800-	0	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	51,24-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	2.078,32-	4.000-	5.333-	5.818-	6.484-	6.181-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.385,15-	180.963-	191.558-	195.545-	195.495-	195.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.100,32-	147.373-	166.268-	170.255-	170.205-	169.969-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.008,26	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.997,59	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	10,67	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.072,75-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	49.697,72-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	3.693,97-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	704,47-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	68.976,59-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.865,69-	12.992-	13.883-	12.651-	11.430-	10.238-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.756-	1.524-	1.293-	1.061-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.865,69-	12.992-	12.127-	11.127-	10.137-	9.177-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.930,18-	12.992-	13.883-	12.651-	11.430-	10.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.030,50-	160.365-	180.151-	182.906-	181.635-	180.207-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010011 **GS Weiler, Schubertstr. 14**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.230,00	6.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.230,00	6.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.795,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.795,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,63	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182,63	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.208,53	17.250	11.050	11.050	11.050	11.050
12	-	Personalaufwendungen	65.373,87-	74.562-	83.135-	84.796-	85.750-	86.779-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	50.565,65-	57.931-	64.795-	66.090-	66.834-	67.636-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.643,62-	5.088-	5.694-	5.807-	5.872-	5.942-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	10.164,60-	11.543-	12.646-	12.899-	13.044-	13.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320,37-	22.825-	28.900-	28.500-	28.500-	28.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.276,84-	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	3.557,04-	700-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	835,02-	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6,75-	125-	200-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	946,34-	3.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42721000 EDV Medienentwicklung	1.495,56-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	242,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.347,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	160,50-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	451,81-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	2.913,86-	2.154-	2.314-	2.314-	2.314-	2.102-
		47110000 Abschreibungen	2.913,86-	2.154-	2.314-	2.314-	2.314-	2.102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250,25-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.742,73-	3.000-	0	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	324,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	3.182,68-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.858,35-	108.541-	120.349-	121.610-	122.564-	123.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.649,82-	91.291-	109.299-	110.560-	111.514-	112.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.504,39	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.494,99	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	9,40	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.779,59-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	44.699,71-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	991,32-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	124,55-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	44.964,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.715,67-	5.732-	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.715,67-	5.732-	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.990,87-	5.732-	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.640,69-	97.023-	114.975-	116.184-	117.086-	118.151-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010012 **GS Hardtschule, Zeppelinstr. 3, 7, 9, 13**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.789,34	21.000	3.375	3.375	3.375	3.375
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.431,82	21.000	3.375	3.375	3.375	3.375
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	357,52	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.012,37	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	61.012,37	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.853,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.853,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,05	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.088,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.743,11	102.012	84.387	84.387	84.387	84.387
12	-	Personalaufwendungen	217.649,99-	244.878-	253.719-	258.793-	261.706-	264.847-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	168.744,38-	189.684-	195.755-	199.670-	201.918-	204.341-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.045,53-	17.256-	18.004-	18.364-	18.570-	18.794-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	33.860,08-	37.938-	39.960-	40.759-	41.218-	41.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.170,47-	76.100-	84.200-	80.000-	80.000-	81.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	3.911,33-	6.100-	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	2.069,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	4.872,17-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6,75-	500-	900-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.026,33-	26.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.589,69-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42721000 EDV Medienentwicklung	10.177,20-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.320,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	6.168,84-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	615,98-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	1.952,28-	3.000-	9.000-	3.000-	3.000-	4.000-
		42762000 Aufwendungen für Mensen	2.460,29-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.800-
15	-	Abschreibungen	197.726,12-	196.967-	194.033-	192.116-	190.485-	188.038-
		47110000 Abschreibungen	197.726,12-	196.967-	194.033-	192.116-	190.485-	188.038-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314,53-	13.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.628,02-	3.000-	0	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	418,76-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	2.216,44-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44570000 Gema Beiträge	51,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.861,11-	531.545-	542.552-	541.509-	542.791-	544.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.118,00-	429.533-	458.165-	457.122-	458.404-	460.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.622,82	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	9.241,24	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4.381,58	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	422.230,56-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	91.898,21-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	3.474,84-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	631,25-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	326.226,26-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53.834,10-	74.928-	93.328-	87.590-	81.894-	76.235-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	22.819-	21.447-	20.074-	18.701-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.834,10-	74.928-	70.509-	66.143-	61.820-	57.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.441,84-	74.928-	93.328-	87.590-	81.894-	76.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.559,84-	504.461-	551.493-	544.712-	540.298-	536.833-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u Schulverbände**
2110040014 **Raichberg-Reals, Bünzw. Str. 35+37**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.706,76	306.222	341.991	330.000	330.000	330.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	326.508,00	306.222	341.991	330.000	330.000	330.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	2.198,76	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.877,04	5.877	5.877	5.768	5.758	5.758
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	5.877,04	5.877	5.877	5.768	5.758	5.758
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.221,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.805,50	312.099	347.868	335.768	335.758	335.758
12	-	Personalaufwendungen	71.832,38-	79.149-	90.025-	91.825-	92.858-	93.973-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	55.181,10-	61.137-	69.510-	70.900-	71.698-	72.559-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.186,45-	5.600-	6.396-	6.524-	6.597-	6.676-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	11.464,83-	12.412-	14.119-	14.401-	14.563-	14.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.178,68-	85.100-	93.000-	95.500-	98.500-	112.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	829,43-	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	78,30-	15.000-	16.000-	20.000-	21.000-	24.000-
		42320000 Leasing	3.426,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.664,02-	6.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42721000 EDV Medienentwicklung	1.307,72-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.719,87-	10.000-	10.300-	10.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	66.052,28-	43.100-	44.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.376,84-	5.000-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	0	0	0	0	1.500-
		42762000 Aufwendungen für Mensen	723,50-	1.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	93.411,67-	88.124-	81.414-	75.910-	65.454-	60.720-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen	93.411,67-	88.124-	81.414-	75.910-	65.454-	60.720-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869,96-	12.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.224,85-	2.500-	0	0	0	0
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	2.593,80-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44570000 Gema Beiträge	51,31-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.292,69-	264.573-	274.139-	272.935-	266.512-	276.993-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.512,81	47.526	73.729	62.833	69.246	58.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.028,34	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.961,09	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	67,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	365.723,17-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	49.334,84-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	2.420,91-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	288,41-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	313.679,01-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	28.115,75-	28.428-	28.940-	26.976-	25.139-	23.536-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.188-	2.055-	1.926-	1.796-
	98110000 Kalk. Zinsen	28.115,75-	28.428-	26.752-	24.921-	23.213-	21.740-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388.810,58-	28.428-	28.940-	26.976-	25.139-	23.536-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	329.297,77-	19.098	44.789	35.857	44.107	35.229

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbände**
2110060014 **Raichberg-Gymn., Bünzw. Str. 35+37**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.627,86	488.022	566.030	450.000	450.000	450.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	428.155,00	488.022	566.030	450.000	450.000	450.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	7.472,86	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.913,82	16.801	3.244	3.135	3.125	3.125
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	43.913,82	16.801	3.244	3.135	3.125	3.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.591,68	504.923	569.374	453.235	453.225	453.225
12	-	Personalaufwendungen	83.993,72-	89.926-	95.809-	97.724-	98.824-	100.011-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	65.711,08-	69.555-	71.874-	73.311-	74.136-	75.027-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.753,77-	6.420-	7.795-	7.950-	8.040-	8.136-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.528,87-	13.951-	16.140-	16.463-	16.648-	16.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.155,06-	97.350-	110.850-	102.350-	102.350-	113.450-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	7.174,86-	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	281,15-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42320000 Leasing	3.042,72-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.871,19-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42721000 EDV Medienentwicklung	24.817,65-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.596,77-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	21.402,50-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.986,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	0	0	0	0	1.500-
		42762000 Aufwendungen für Mensen	981,92-	1.000-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	270.159,91-	210.125-	176.110-	105.926-	98.446-	89.304-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibungen	270.159,91-	210.125-	176.110-	105.926-	98.446-	89.304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.862,04-	23.600-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	36,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.285,03-	5.000-	0	0	0	0
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	2.489,70-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44570000 Gema Beiträge	51,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.170,73-	421.001-	401.369-	324.600-	318.220-	321.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.420,95	83.922	168.005	128.635	135.005	131.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	891,52	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	814,69	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	76,83	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.419,14-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	8.101,55-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	3.620,93-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	362,84-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	412.333,82-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45.493,47-	41.821-	38.344-	34.309-	31.855-	29.570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.057-	984-	913-	843-
		98110000 Kalk. Zinsen	45.493,47-	41.821-	37.287-	33.325-	30.942-	28.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.021,09-	41.821-	38.344-	34.309-	31.855-	29.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.600,14-	42.101	129.661	94.326	103.150	102.290

TH07 Familie und Vereine
 2120 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren
 212002 sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren
 2120020012 HardtS (SBBZ), Zeppelinstr. 3,7,9,13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.464,00	101.751	117.788	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.464,00	101.751	117.788	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134,00	134	134	134	134	134
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	134,00	134	134	134	134	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.598,00	101.885	117.922	100.134	100.134	100.134
12	-	Personalaufwendungen	16.024,80-	16.514-	14.455-	14.744-	14.910-	15.089-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	12.419,33-	12.795-	11.177-	11.400-	11.528-	11.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.129,63-	1.176-	1.028-	1.049-	1.061-	1.073-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.475,84-	2.543-	2.250-	2.295-	2.321-	2.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,23-	31.250-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	3.221,37-	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	2.888,95-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6,75-	250-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.403,64-	3.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42721000 EDV Medienentwicklung	5.982,24-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	820,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.328,60-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	481,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	25.705,07-	22.049-	19.524-	18.351-	15.653-	15.167-
		47110000 Abschreibungen	25.705,07-	22.049-	19.524-	18.351-	15.653-	15.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,47-	5.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	72,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,97-	3.000-	0	0	0	0
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	1.193,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.464,57-	75.013-	72.179-	71.295-	68.763-	68.456-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.133,43	26.872	45.743	28.839	31.371	31.678
21	+	Erträge aus internen Leistungen	965,13	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	956,57	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	8,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.544,15-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	9.512,32-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	26.031,83-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.472,61-	3.920-	3.459-	3.017-	2.601-	2.245-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29-	26-	23-	20-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.472,61-	3.920-	3.430-	2.991-	2.578-	2.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.051,63-	3.920-	3.459-	3.017-	2.601-	2.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.918,20-	22.952	42.284	25.822	28.770	29.433

TH07

Familie und Vereine

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.920,66	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	25.920,66	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.920,66	20.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	8.147,96-	8.136-	8.327-	8.492-	8.588-	8.689-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	6.291,55-	6.281-	6.420-	6.549-	6.623-	6.701-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	570,51-	577-	591-	601-	608-	614-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.285,90-	1.278-	1.315-	1.341-	1.356-	1.373-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844,00-	15.000-	15.000-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.844,00-	15.000-	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.968,75-	113.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44295000 Schülerbeförderungskosten	42.920,53-	23.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44430000 Versicherungen	92.048,22-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.960,71-	136.136-	153.327-	138.492-	138.588-	138.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.040,05-	115.636-	117.327-	102.492-	102.588-	102.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.757,29	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.757,29	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.363,95-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	37.363,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.606,66-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.646,71-	115.636-	117.327-	102.492-	102.588-	102.689-

TH07

Familie und Vereine

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.125,87	20.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	24.125,87	20.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.297,83-	136.136-	153.327-	0	138.492-	138.588-	138.689-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	6.291,55-	6.281-	6.420-	0	6.549-	6.623-	6.701-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	570,51-	577-	591-	0	601-	608-	614-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.285,90-	1.278-	1.315-	0	1.341-	1.356-	1.373-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	0	1-	0	1-	1-	1-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.831,63-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	74295000 Schülerbeförderungskosten	39.097,82-	23.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74430000 Versicherungen	92.220,42-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.171,96-	115.636-	117.327-	0	102.492-	102.588-	102.689-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.171,96-	115.636-	117.327-	0	102.492-	102.588-	102.689-

TH07

Familie und Vereine

2150

Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	600	600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.933,24-	26.990-	57.649-	58.802-	59.464-	60.179-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	19.988,35-	20.877-	44.943-	45.842-	46.358-	46.915-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.839,95-	1.936-	4.158-	4.241-	4.289-	4.341-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.104,94-	4.177-	8.548-	8.719-	8.817-	8.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,53-	1.250-	250-	250-	250-	250-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55,93-	500-	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	335,60-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,37-	30.600-	40.600-	40.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	40.000-	40.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538,37-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	1.200,00-	600-	600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.063,14-	58.840-	98.499-	99.052-	59.714-	60.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.063,14-	58.240-	97.899-	99.052-	59.714-	60.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	903,85	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	903,85	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.988,30-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	8.988,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.084,45-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.147,59-	58.240-	97.899-	99.052-	59.714-	60.429-

TH07

Familie und Vereine

2150

Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	600	600	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	600	600	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.229,43-	58.840-	98.499-	0	99.052-	59.714-	60.429-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	19.988,35-	20.877-	44.943-	0	45.842-	46.358-	46.915-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.839,95-	1.936-	4.158-	0	4.241-	4.289-	4.341-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.104,94-	4.177-	8.548-	0	8.719-	8.817-	8.923-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	222,22-	500-	0	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	335,60-	500-	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	538,37-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	1.200,00-	600-	600-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.229,43-	58.240-	97.899-	0	99.052-	59.714-	60.429-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.229,43-	58.240-	97.899-	0	99.052-	59.714-	60.429-

TH07
3620
Familie und Vereine
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.355,47	123.000	103.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.165,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	63.918,55	80.000	60.000	80.000	80.000	80.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	8.271,92	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593,21	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	1.593,21	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.049,05	20.800	11.000	16.800	16.800	16.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.049,05	20.800	11.000	16.800	16.800	16.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.320,13	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	11.320,13	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.317,86	186.713	126.913	152.713	152.713	152.713
12	-	Personalaufwendungen	189.731,57-	202.428-	258.347-	263.213-	266.007-	269.023-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	147.970,55-	157.517-	189.075-	192.857-	195.028-	197.371-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	12.701,86-	14.385-	17.251-	17.595-	17.793-	18.007-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	29.059,16-	30.526-	37.021-	37.761-	38.186-	38.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.786,62-	246.300-	296.550-	296.550-	296.550-	296.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.609,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	400,16-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	684,65-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.701,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	36,00-	8.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	175.887,36-	193.000-	246.850-	246.850-	246.850-	246.850-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.254,78-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.212,77-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	70.482,47-	69.145-	70.391-	70.123-	69.233-	67.176-
		47110000 Abschreibungen	70.482,47-	69.145-	70.391-	70.123-	69.233-	67.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,35-	19.600-	25.400-	23.300-	25.000-	23.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.445,89-	18.600-	24.400-	22.300-	24.000-	22.800-
		44430000 Versicherungen	755,46-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.292,01-	537.473-	650.688-	653.186-	656.790-	656.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.974,15-	350.760-	523.775-	500.473-	504.077-	503.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.685,68	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	15.677,71	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.089,60-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	155.904,66-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	66.622,97-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	15.063,65-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	47.498,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.926,00-	34.957-	35.785-	33.911-	32.042-	30.194-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.125-	1.835-	1.544-	1.254-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.926,00-	34.957-	33.660-	32.076-	30.498-	28.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.329,92-	34.957-	35.785-	33.911-	32.042-	30.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.304,07-	385.717-	559.560-	534.384-	536.119-	534.030-

TH07

Familie und Vereine

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	122.807,80	143.800	114.000	0	139.800	139.800	139.800
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.165,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	63.918,55	80.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	8.271,92	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	7.452,33	20.800	11.000	0	16.800	16.800	16.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.568,07-	468.328-	580.297-	0	583.063-	587.557-	589.373-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	147.970,55-	157.517-	189.075-	0	192.857-	195.028-	197.371-
	70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	12.701,86-	14.385-	17.251-	0	17.595-	17.793-	18.007-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	29.059,16-	30.526-	37.021-	0	37.761-	38.186-	38.645-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.388,18-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	440,16-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72310000 Mieten und Pachten	684,65-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.796,23-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	307,50-	8.600-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	176.221,43-	193.000-	246.850-	0	246.850-	246.850-	246.850-
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.363,35-	0	0	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.400,20-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	90,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.389,34-	18.600-	24.400-	0	22.300-	24.000-	22.800-
	74430000 Versicherungen	755,46-	900-	900-	0	900-	900-	900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.760,27-	324.528-	466.297-	0	443.263-	447.757-	449.573-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.692,56-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.692,56-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.692,56-	40.000-	44.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.692,56-	40.000-	40.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	301.452,83-	364.528-	506.797-	0	483.263-	487.757-	489.573-

TH07 **Familie und Vereine**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040000 **Jugendhaus "E3", Kanalstr. 6**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.168,55	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	22.168,55	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593,21	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	1.593,21	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952,05	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952,05	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.320,13	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	11.320,13	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.033,94	84.713	33.913	54.713	54.713	54.713
12	-	Personalaufwendungen	138.158,61-	145.380-	225.683-	229.896-	232.315-	234.924-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	106.735,83-	113.109-	163.440-	166.709-	168.586-	170.610-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.683,17-	10.442-	15.088-	15.389-	15.562-	15.749-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	21.739,61-	21.829-	32.155-	32.798-	33.167-	33.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793,27-	67.800-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.609,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	400,16-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	684,65-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.701,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	36,00-	4.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.106,78-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.254,78-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	70.482,47-	69.145-	70.391-	70.123-	69.233-	67.176-
		47110000 Abschreibungen	70.482,47-	69.145-	70.391-	70.123-	69.233-	67.176-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,55-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.743,09-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	755,46-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.022,90-	285.325-	365.774-	370.719-	372.248-	372.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.988,96-	200.612-	331.861-	316.006-	317.535-	318.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.787,15	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	8.779,18	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.128,78-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	87.303,44-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	66.289,05-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	15.037,97-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	47.498,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.926,00-	34.957-	35.785-	33.911-	32.042-	30.194-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.125-	1.835-	1.544-	1.254-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.926,00-	34.957-	33.660-	32.076-	30.498-	28.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.267,63-	34.957-	35.785-	33.911-	32.042-	30.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.256,59-	235.569-	367.646-	349.917-	349.577-	348.281-

TH07
3650Familie und Vereine
Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.429.737,95	2.784.955	2.623.461	2.631.579	2.694.589	3.035.406
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.092.311,00	1.252.981	1.262.368	1.255.663	1.309.513	1.479.823
		31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	960.594,00	1.012.484	1.048.435	1.053.050	1.062.210	1.202.626
		31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	206.478,00	208.490	218.158	228.366	228.366	258.457
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	64.960,99	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	126.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	79.493,96	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100,67	24.101	24.059	24.059	24.059	24.059
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	24.100,67	24.101	24.059	24.059	24.059	24.059
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.955,98	416.500	428.900	430.400	477.500	553.615
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.479,48	363.500	374.900	376.400	373.500	474.150
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	15.476,50	53.000	54.000	54.000	104.000	79.465
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.727.994,60	3.225.556	3.076.420	3.086.038	3.196.148	3.613.080
12	-	Personalaufwendungen	2.799.143,47-	3.797.929-	3.820.757-	3.897.171-	4.527.463-	4.911.502-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.161.895,15-	2.934.315-	2.951.082-	3.010.102-	3.454.480-	3.726.734-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	197.075,39-	272.727-	272.545-	277.995-	333.905-	367.584-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	440.172,93-	590.855-	597.096-	609.039-	739.043-	817.149-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	32-	34-	35-	35-	35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.712,24-	213.230-	292.680-	272.250-	337.300-	252.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.200-	4.000-	4.000-	16.000-	4.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	275,19-	4.200-	34.000-	27.200-	39.400-	22.200-
		42217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	2.453,43-	2.000-	4.000-	4.000-	8.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	20.148,06-	56.280-	39.830-	38.000-	34.000-	30.000-
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	1.211,59-	4.000-	7.000-	6.000-	14.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.000,00-	25.200-	22.200-	22.200-	31.200-	22.200-
	42350000 Mietnebenkosten	941,72-	3.300-	8.000-	8.000-	12.200-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.373,69-	17.400-	78.900-	80.400-	86.300-	77.400-
	42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	24,50-	1.000-	900-	900-	1.800-	900-
	42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	1.034,31-	5.850-	6.300-	8.100-	6.750-	5.850-
	42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	24,50-	2.000-	1.950-	1.950-	4.350-	1.950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.217,15-	36.100-	31.100-	31.100-	38.500-	31.100-
	42717000 Krippe GT Verpflegung	84,51-	1.000-	1.000-	1.000-	3.000-	1.000-
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	1.606,83-	8.000-	8.500-	10.000-	9.000-	8.000-
	42719000 Kita GT Verpflegung	296,02-	1.500-	1.500-	1.500-	3.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.959,39-	42.200-	42.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	61,35-	0	1.300-	700-	2.100-	700-
15	- Abschreibungen	276.678,88-	231.439-	226.467-	222.253-	218.487-	213.418-
	47110000 Abschreibungen	272.543,72-	227.304-	222.332-	218.118-	214.352-	209.283-
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	4.135,16-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
17	- Transferaufwendungen	2.139.962,10-	2.274.200-	3.037.000-	2.611.000-	2.621.000-	2.601.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	41.058,02-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.098.904,08-	2.249.200-	3.012.000-	2.586.000-	2.596.000-	2.576.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.451,88-	61.400-	145.600-	70.750-	102.250-	64.650-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	3.006,00-	3.800-	4.300-	4.650-	4.750-	3.950-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.007,22-	16.200-	97.700-	20.700-	49.700-	17.700-
	44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	383,08-	1.200-	1.200-	1.200-	2.400-	1.200-
	44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.396,14-	7.800-	10.400-	12.200-	11.000-	9.800-
	44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	659,44-	2.200-	1.800-	1.800-	4.200-	1.800-
	44430000 Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.327.948,57-	6.578.198-	7.522.504-	7.073.424-	7.806.500-	8.042.570-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.599.953,97-	3.352.642-	4.446.084-	3.987.386-	4.610.352-	4.429.490-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	267.782,80	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	208.954,02	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	58.828,78	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.534.409,69-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.077.908,74-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	21.235,12-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.891,85-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	432.373,98-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	121.031,89-	127.155-	135.777-	130.139-	124.598-	119.140-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.610-	11.069-	10.527-	9.987-
	98110000 Kalk. Zinsen	121.031,89-	127.155-	124.167-	119.070-	114.071-	109.153-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.387.658,78-	127.155-	135.777-	130.139-	124.598-	119.140-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.987.612,75-	3.479.797-	4.581.861-	4.117.525-	4.734.950-	4.548.630-

TH07
3650Familie und Vereine
Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.706.092,15	3.201.455	3.052.361	0	3.061.979	3.172.089	3.589.021
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	25.900,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.092.311,00	1.252.981	1.262.368	0	1.255.663	1.309.513	1.479.823
	61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	960.594,00	1.012.484	1.048.435	0	1.053.050	1.062.210	1.202.626
	61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	206.478,00	208.490	218.158	0	228.366	228.366	258.457
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	66.746,99	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	126.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	81.191,21	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61481000 Spenden	600,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	255.845,95	363.500	374.900	0	376.400	373.500	474.150
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	15.225,00	53.000	54.000	0	54.000	104.000	79.465
	64110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.936.052,22	6.346.759-	7.296.037-	0	6.851.171-	7.588.013-	7.829.152-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.161.895,15-	2.934.315-	2.951.082-	0	3.010.102-	3.454.480-	3.726.734-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	197.075,39-	272.727-	272.545-	0	277.995-	333.905-	367.584-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	440.172,93-	590.855-	597.096-	0	609.039-	739.043-	817.149-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	32-	34-	0	35-	35-	35-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.200-	4.000-	0	4.000-	16.000-	4.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.692,25-	4.200-	34.000-	0	27.200-	39.400-	22.200-
	72217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	2.453,43-	2.000-	4.000-	0	4.000-	8.000-	4.000-
	72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	20.015,10-	56.280-	39.830-	0	38.000-	34.000-	30.000-
	72219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	1.211,59-	4.000-	7.000-	0	6.000-	14.000-	6.000-
	72310000 Mieten und Pachten	9.000,00-	25.200-	22.200-	0	22.200-	31.200-	22.200-
	72350000 Mietnebenkosten	1.503,83-	3.300-	8.000-	0	8.000-	12.200-	8.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	3.385,76-	17.400-	78.900-	0	80.400-	86.300-	77.400-
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	24,50-	1.000-	900-	0	900-	1.800-	900-
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	1.034,31-	5.850-	6.300-	0	8.100-	6.750-	5.850-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	24,50-	2.000-	1.950-	0	1.950-	4.350-	1.950-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.474,93-	36.100-	31.100-	0	31.100-	38.500-	31.100-
	72717000 Krippe GT Verpflegung	84,51-	1.000-	1.000-	0	1.000-	3.000-	1.000-
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	1.606,83-	8.000-	8.500-	0	10.000-	9.000-	8.000-
	72719000 Kita GT Verpflegung	296,02-	1.500-	1.500-	0	1.500-	3.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	15.559,48-	42.200-	42.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-
	72762000 Aufwendungen für Mensen	24,87-	0	1.300-	0	700-	2.100-	700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	29.748,99-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.993.255,54-	2.249.200-	3.012.000-	0	2.586.000-	2.596.000-	2.576.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	3.006,00-	3.800-	4.300-	0	4.650-	4.750-	3.950-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	16.992,95-	16.200-	97.700-	0	20.700-	49.700-	17.700-
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	383,08-	1.200-	1.200-	0	1.200-	2.400-	1.200-
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.470,84-	7.800-	10.400-	0	12.200-	11.000-	9.800-
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	659,44-	2.200-	1.800-	0	1.800-	4.200-	1.800-
	74430000 Versicherungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.960,07-	3.145.304-	4.243.676-	0	3.789.192-	4.415.924-	4.240.131-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	753.250	0	1.353.250	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	503.250	0	1.003.250	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	350.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	753.250	0	1.353.250	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.305,52-	150.000-	3.700.000-	0	4.650.000-	50.000-	500.000-
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.305,52-	150.000-	3.700.000-	0	4.650.000-	50.000-	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.771,24-	162.150-	287.670-	0	150.000-	215.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	38.006,22-	47.150-	33.270-	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	83.765,02-	115.000-	254.400-	0	150.000-	215.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.076,76-	312.150-	3.987.670-	0	4.800.000-	265.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.076,76-	312.150-	3.234.420-	0	3.446.750-	265.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.377.036,83-	3.457.454-	7.478.096-	0	7.235.942-	4.680.924-	4.740.131-

TH07

Familie und Vereine

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.465,11-	88.904-	89.043-	90.823-	91.846-	92.948-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	68.837,75-	69.371-	69.369-	70.756-	71.553-	72.411-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.386,48-	6.454-	6.460-	6.589-	6.663-	6.743-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.240,88-	13.079-	13.214-	13.478-	13.630-	13.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,14-	24.000-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	16.935,90-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	297,24-	17.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.772,27-	113.904-	118.043-	109.823-	110.846-	111.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.772,27-	113.904-	118.043-	109.823-	110.846-	111.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.211,26	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.211,26	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.878,21-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	41.878,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.666,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.439,22-	113.904-	118.043-	109.823-	110.846-	111.948-

TH07

Familie und Vereine

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.745,86-	113.904-	118.043-	0	109.823-	110.846-	111.948-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	68.837,75-	69.371-	69.369-	0	70.756-	71.553-	72.411-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.386,48-	6.454-	6.460-	0	6.589-	6.663-	6.743-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.240,88-	13.079-	13.214-	0	13.478-	13.630-	13.794-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	9,99-	0	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	13.864,20-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	297,24-	17.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	109,32-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.745,86-	113.904-	118.043-	0	109.823-	110.846-	111.948-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.745,86-	113.904-	118.043-	0	109.823-	110.846-	111.948-

TH08
2520Kultur und Sport
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525,40	0	400	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	525,40	0	400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,11	886	886	886	886	886
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	886,11	886	886	886	886	886
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	250	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	404,00	250	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.815,51	1.136	1.486	1.086	1.086	1.086
12	-	Personalaufwendungen	46.571,48-	46.839-	47.889-	48.847-	49.397-	49.990-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	35.897,52-	36.341-	37.070-	37.812-	38.238-	38.696-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.285,01-	3.369-	3.436-	3.505-	3.544-	3.587-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.388,95-	7.129-	7.383-	7.530-	7.615-	7.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,30-	12.900-	14.675-	15.225-	15.225-	15.225-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	450-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.585,60-	6.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	125-	125-	125-	125-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.051,70-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	23.507,31-	22.612-	24.761-	24.761-	24.761-	23.865-
		47110000 Abschreibungen	23.507,31-	22.612-	24.761-	24.761-	24.761-	23.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,95-	3.330-	3.580-	3.580-	3.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.105,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	130,00-	130-	130-	130-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	660,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	1.109,57-	1.200-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.721,04-	85.681-	90.905-	92.413-	92.983-	92.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.905,53-	84.545-	89.419-	91.327-	91.897-	91.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.511,21	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.500,80	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	10,41	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.547,85-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	24.868,95-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	2.191,34-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	272,13-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	48.215,43-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	22.541,95-	22.669-	23.076-	22.499-	21.922-	21.345-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	742-	722-	702-	682-
	98110000 Kalk. Zinsen	22.541,95-	22.669-	22.334-	21.777-	21.220-	20.663-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.578,59-	22.669-	23.076-	22.499-	21.922-	21.345-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	176.484,12-	107.214-	112.495-	113.826-	113.819-	112.939-

TH08
2520Kultur und Sport
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.842,30	250	600	0	200	200	200
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	499,60	0	400	0	0	0	0
	61481000 Spenden	938,70	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	404,00	250	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.944,85-	63.069-	66.144-	0	67.652-	68.222-	68.815-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	35.897,52-	36.341-	37.070-	0	37.812-	38.238-	38.696-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.285,01-	3.369-	3.436-	0	3.505-	3.544-	3.587-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.388,95-	7.129-	7.383-	0	7.530-	7.615-	7.707-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	450-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	6.585,60-	6.600-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	125-	0	125-	125-	125-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.672,61-	6.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73182000 Verwendung Spenden	2.022,59-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	897,00-	1.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	130,00-	130-	130-	0	130-	150-	150-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	956,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74430000 Versicherungen	1.109,57-	1.200-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.102,55-	62.819-	65.544-	0	67.452-	68.022-	68.615-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.337	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0,00	21.337	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.337	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.741,60-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	10.741,60-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.741,60-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.741,60-	28.663-	50.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.844,15-	91.482-	115.544-	0	67.452-	68.022-	68.615-

TH08
2521Kultur und Sport
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283,50	100	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283,50	100	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283,50	100	150	150	150	150
12	-	Personalaufwendungen	21.554,78-	21.792-	22.279-	22.725-	22.981-	23.256-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	16.590,74-	16.908-	17.247-	17.592-	17.790-	18.004-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.529,45-	1.568-	1.599-	1.631-	1.650-	1.669-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.434,59-	3.316-	3.433-	3.502-	3.541-	3.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,59-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.910,59-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.465,37-	29.392-	30.279-	30.725-	30.981-	31.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.181,87-	29.292-	30.129-	30.575-	30.831-	31.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.475,39	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.475,39	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.671,52-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	14.671,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.196,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.378,00-	29.292-	30.129-	30.575-	30.831-	31.106-

TH08
2521Kultur und Sport
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	310,95	100	150	0	150	150	150
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	310,95	100	150	0	150	150	150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.465,37-	29.392-	30.279-	0	30.725-	30.981-	31.256-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	16.590,74-	16.908-	17.247-	0	17.592-	17.790-	18.004-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.529,45-	1.568-	1.599-	0	1.631-	1.650-	1.669-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.434,59-	3.316-	3.433-	0	3.502-	3.541-	3.583-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.910,59-	6.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.154,42-	29.292-	30.129-	0	30.575-	30.831-	31.106-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.154,42-	29.292-	30.129-	0	30.575-	30.831-	31.106-

TH08
2630Kultur und Sport
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.672,54-	55.000-	56.500-	57.000-	57.500-	58.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60.672,54-	55.000-	56.500-	57.000-	57.500-	58.000-
15	-	Abschreibungen	46.897,19-	46.836-	46.836-	46.836-	44.735-	44.544-
		47110000 Abschreibungen	46.897,19-	46.836-	46.836-	46.836-	44.735-	44.544-
17	-	Transferaufwendungen	100.800,00-	100.000-	84.000-	100.800-	100.800-	100.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.800,00-	100.000-	84.000-	100.800-	100.800-	100.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.369,73-	201.836-	187.336-	204.636-	203.035-	203.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.853,89-	179.320-	164.820-	182.120-	180.519-	180.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.416,47	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.808,86	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	57.607,61	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.807,94-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	27.932,27-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	229,57-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	49,72-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	40.596,38-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.803,33-	38.995-	55.966-	54.405-	52.845-	51.332-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	18.157-	17.650-	17.143-	16.637-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.803,33-	38.995-	37.809-	36.755-	35.702-	34.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.194,80-	38.995-	55.966-	54.405-	52.845-	51.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.048,69-	218.315-	220.786-	236.525-	233.364-	232.160-

TH08
2630Kultur und Sport
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.753,90-	155.000-	140.500-	0	157.800-	158.300-	158.800-
	72310000 Mieten und Pachten	59.953,90-	55.000-	56.500-	0	57.000-	57.500-	58.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.800,00-	100.000-	84.000-	0	100.800-	100.800-	100.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.753,90-	155.000-	140.500-	0	157.800-	158.300-	158.800-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	5.850,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.850,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.903,90-	155.000-	140.500-	0	157.800-	158.300-	158.800-

TH08
2710Kultur und Sport
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.910,23	6.750	28.300	14.200	14.400	14.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.910,23	6.750	28.300	14.200	14.400	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.668,20	18.500	30.000	40.500	40.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.668,20	18.500	30.000	40.500	40.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.578,43	25.250	58.300	54.700	54.900	14.600
12	-	Personalaufwendungen	47.655,14-	50.873-	58.772-	69.308-	70.116-	70.447-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	29.248,12-	29.298-	20.798-	21.214-	21.453-	21.710-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.755,01-	13.000-	32.000-	42.000-	42.500-	42.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.665,23-	2.697-	1.929-	1.968-	1.990-	2.014-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.986,78-	5.874-	4.045-	4.126-	4.173-	4.223-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,20-	12.600-	29.900-	13.800-	13.800-	13.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	800-	15.200-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	46,17-	300-	700-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.205,73-	7.500-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.666,55-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	72,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	267,76-	268-	268-	268-	268-	268-
		47110000 Abschreibungen	267,76-	268-	268-	268-	268-	268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,44-	1.300-	1.550-	1.400-	1.400-	1.450-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	806,86-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	513,58-	500-	650-	500-	500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.234,54-	65.041-	90.490-	84.776-	85.584-	85.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.656,11-	39.791-	32.190-	30.076-	30.684-	71.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.646,43	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.207,19	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	439,24	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.034,72-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	41.837,93-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4.196,79-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76,81-	71-	65-	59-	53-	47-
		98110000 Kalk. Zinsen	76,81-	71-	65-	59-	53-	47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.465,10-	71-	65-	59-	53-	47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.121,21-	39.862-	32.255-	30.135-	30.737-	71.412-

TH08
2710Kultur und Sport
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.603,43	25.250	58.300	0	54.700	54.900	14.600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.910,23	6.750	28.300	0	14.200	14.400	14.600
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	14.693,20	18.500	30.000	0	40.500	40.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.962,33-	64.773-	90.222-	0	84.508-	85.316-	85.697-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	29.248,12-	29.298-	20.798-	0	21.214-	21.453-	21.710-
	70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.755,01-	13.000-	32.000-	0	42.000-	42.500-	42.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.665,23-	2.697-	1.929-	0	1.968-	1.990-	2.014-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.986,78-	5.874-	4.045-	0	4.126-	4.173-	4.223-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	4-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	800-	15.200-	0	800-	800-	800-
	72620000 Aus- und Fortbildung	64,48-	300-	700-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.099,03-	7.500-	10.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	3.883,71-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	72,75-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	672,22-	800-	900-	0	900-	900-	900-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	515,00-	500-	650-	0	500-	500-	550-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.358,90-	39.523-	31.922-	0	29.808-	30.416-	71.097-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.358,90-	39.523-	31.922-	0	29.808-	30.416-	71.097-

TH08
2720Kultur und Sport
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,99	443	443	443	443	443
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	442,99	443	443	443	443	443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.028,52	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.028,52	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.768,75	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.768,75	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.240,26	17.188	17.188	17.188	17.688	17.688
12	-	Personalaufwendungen	149.657,54-	164.405-	159.422-	162.610-	164.442-	166.415-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	115.476,93-	126.644-	123.289-	125.754-	127.170-	128.696-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.943,20-	11.658-	11.352-	11.579-	11.710-	11.850-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	24.237,41-	26.099-	24.781-	25.277-	25.562-	25.869-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.374,85-	56.200-	64.400-	64.300-	65.000-	65.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	15.842,79-	2.900-	3.300-	3.000-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.391,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.893,07-	5.000-	11.000-	11.000-	11.400-	11.400-
		42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	24.946,28-	30.000-	31.800-	32.000-	32.200-	32.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.300,94-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	13.218,22-	13.066-	13.066-	12.664-	12.550-	12.550-
		47110000 Abschreibungen	13.218,22-	13.066-	13.066-	12.664-	12.550-	12.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,36-	6.500-	6.700-	5.200-	5.200-	5.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.444,70-	3.000-	1.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.132,66-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.827,97-	240.171-	243.588-	244.774-	247.192-	249.365-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.587,71-	222.983-	226.400-	227.586-	229.504-	231.677-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.466,88	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	11.462,41	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4,47	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.314,03-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	113.986,19-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	365,22-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	93,15-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	21.869,47-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.384,21-	6.201-	6.002-	5.698-	5.404-	5.111-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	95-	85-	75-	65-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.384,21-	6.201-	5.907-	5.613-	5.329-	5.046-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.231,36-	6.201-	6.002-	5.698-	5.404-	5.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	334.819,07-	229.184-	232.402-	233.284-	234.908-	236.788-

TH08
2720Kultur und Sport
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.947,27	16.745	16.745	0	16.745	17.245	17.245
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	600	600	0	600	600	600
	61481000 Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	8.028,52	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.768,75	1.145	1.145	0	1.145	1.145	1.145
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.676,58-	227.105-	230.522-	0	232.110-	234.642-	236.815-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	115.476,93-	126.644-	123.289-	0	125.754-	127.170-	128.696-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.943,20-	11.658-	11.352-	0	11.579-	11.710-	11.850-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	24.237,41-	26.099-	24.781-	0	25.277-	25.562-	25.869-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	4-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	15.842,79-	2.900-	3.300-	0	3.000-	3.100-	3.100-
	72310000 Mieten und Pachten	1.391,77-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.979,80-	5.000-	11.000-	0	11.000-	11.400-	11.400-
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	25.131,08-	30.000-	31.800-	0	32.000-	32.200-	32.400-
	72720000 Aufwendungen für EDV	22.320,89-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73182000 Verwendung Spenden	514,98-	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	1.444,70-	3.000-	1.500-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.393,03-	3.500-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.729,31-	210.360-	213.777-	0	215.365-	217.397-	219.570-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.980-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	1.980-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.980-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.980-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	190.729,31-	212.340-	213.777-	0	215.365-	217.397-	219.570-

TH08

Kultur und Sport

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.692,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.692,00	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	16.488,50-	16.553-	16.874-	17.212-	17.405-	17.616-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	12.783,45-	12.854-	13.102-	13.364-	13.514-	13.677-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.197,26-	1.203-	1.226-	1.251-	1.265-	1.281-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.507,79-	2.496-	2.546-	2.597-	2.626-	2.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.432,30-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	334,72-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	3.000-
		42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	158.097,58-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.574,80-	31.500-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.574,80-	31.500-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,92-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.208,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.704,52-	59.053-	97.474-	97.812-	98.005-	90.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.012,52-	58.353-	96.774-	97.112-	97.305-	89.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.943,49	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.193,91	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2.749,58	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.347,71-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	31.761,38-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	18.196,46-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.185,23-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	43.204,64-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.404,22-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	291.416,74-	58.353-	96.774-	97.112-	97.305-	89.516-

TH08
2810Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.375,18	700	700	0	700	700	700
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
	61481000 Spenden	2.330,18	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.045,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.747,04-	59.053-	97.474-	0	97.812-	98.005-	90.216-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	12.783,45-	12.854-	13.102-	0	13.364-	13.514-	13.677-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.197,26-	1.203-	1.226-	0	1.251-	1.265-	1.281-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.507,79-	2.496-	2.546-	0	2.597-	2.626-	2.658-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	654,72-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	3.000-
	72715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	170.793,09-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.752,10-	31.500-	69.600-	0	69.600-	69.600-	69.600-
	73182000 Verwendung Spenden	2.849,71-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.208,92-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.371,86-	58.353-	96.774-	0	97.112-	97.305-	89.516-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	215.371,86-	63.353-	96.774-	0	97.112-	97.305-	89.516-

TH08
4210Kultur und Sport
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000,00-	37.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	37.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.000,00-	37.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.000,00-	37.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.111,70	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.038,77	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	72,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.912,39-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	20.274,10-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	241.638,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259.800,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.800,69-	37.500-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

TH08
4210Kultur und Sport
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00-	37.500-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	37.500-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00-	37.500-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.000,00-	37.500-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-

TH08
4240Kultur und Sport
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.246,80	4.444	4.907	4.907	4.907	4.907
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	6.246,80	4.444	4.907	4.907	4.907	4.907
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.062,37	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.062,37	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.309,17	54.444	104.907	104.907	104.907	104.907
12	-	Personalaufwendungen	14.514,14-	20.083-	19.473-	19.862-	20.086-	20.327-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	14.514,14-	15.587-	15.112-	15.414-	15.587-	15.774-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.442-	1.398-	1.426-	1.443-	1.460-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.054-	2.963-	3.022-	3.056-	3.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.950,89-	234.600-	288.500-	242.000-	252.000-	262.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	126,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.133,65-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.919,78-	1.000-	58.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	195.770,65-	202.000-	200.000-	210.000-	220.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	57.401,88-	49.996-	46.906-	43.116-	40.884-	39.354-
		47110000 Abschreibungen	57.401,88-	49.996-	46.906-	43.116-	40.884-	39.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,85-	9.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.703,00-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619,85-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.189,76-	313.679-	361.879-	309.978-	317.970-	326.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.880,59-	259.235-	256.972-	205.071-	213.063-	221.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.207,77	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.628,74	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	579,03	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	253.949,33-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	46.029,77-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	18.062,89-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.378,85-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	187.477,82-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	18.593,10-	17.337-	18.257-	17.092-	16.010-	14.981-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	860-	750-	639-	529-
	98110000 Kalk. Zinsen	18.593,10-	17.337-	17.397-	16.342-	15.371-	14.452-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.334,66-	17.337-	18.257-	17.092-	16.010-	14.981-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	464.215,25-	276.572-	275.229-	222.163-	229.073-	236.755-

TH08
4240Kultur und Sport
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	110.879,96	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61481000 Spenden	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	35.879,96	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.663,76-	263.683-	314.973-	0	266.862-	277.086-	287.327-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	14.514,14-	15.587-	15.112-	0	15.414-	15.587-	15.774-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.442-	1.398-	0	1.426-	1.443-	1.460-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.054-	2.963-	0	3.022-	3.056-	3.093-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	126,81-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.133,65-	21.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	6.008,78-	1.000-	58.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	195.217,15-	202.000-	200.000-	0	210.000-	220.000-	230.000-
	73182000 Verwendung Spenden	13.351,91-	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	1.703,00-	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.608,32-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.783,80-	213.683-	214.973-	0	166.862-	177.086-	187.327-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.220,09	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	11.220,09	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.220,09	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.247,71-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.200,00-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.047,71-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.942,70-	50.000-	500.000-	0	2.300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.722,61-	50.000-	339.800-	0	2.139.800-	240.300	240.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.506,41-	263.683-	554.773-	0	2.306.662-	63.214	52.973

TH08
4241Kultur und Sport
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.665,47	19.666	19.666	19.666	17.299	7.920
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	19.665,47	19.666	19.666	19.666	17.299	7.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.715,47	20.266	20.166	20.166	17.799	8.420
12	-	Personalaufwendungen	29.120,27-	26.215-	21.093-	21.515-	21.757-	22.018-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	27.077,09-	22.432-	17.585-	17.936-	18.138-	18.356-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	173,54-	1.711-	1.624-	1.657-	1.676-	1.696-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.869,64-	2.072-	1.884-	1.922-	1.943-	1.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.916,66-	70.700-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	53.659,00-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	257,66-	5.500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	212.556,54-	210.903-	211.442-	211.016-	193.662-	144.462-
		47110000 Abschreibungen	212.556,54-	210.903-	211.442-	211.016-	193.662-	144.462-
17	-	Transferaufwendungen	57.165,05-	40.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.165,05-	40.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,13-	800-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	185,34-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,79-	800-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.720,65-	348.618-	310.135-	310.631-	294.019-	245.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.005,18-	328.352-	289.969-	290.465-	276.220-	237.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.837,25	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.788,58	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	48,67	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.674,64-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	27.730,68-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	34.591,85-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.572,14-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	59.779,97-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104.109,06-	79.387-	107.856-	102.656-	97.465-	92.720-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.509-	8.067-	7.624-	7.235-
		98110000 Kalk. Zinsen	104.109,06-	79.387-	99.347-	94.589-	89.841-	85.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.946,45-	79.387-	107.856-	102.656-	97.465-	92.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	562.951,63-	407.739-	397.825-	393.121-	373.685-	329.880-

TH08
4241Kultur und Sport
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50,00	600	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.075,70-	137.715-	98.693-	0	99.615-	100.357-	101.118-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	27.077,09-	22.432-	17.585-	0	17.936-	18.138-	18.356-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	173,54-	1.711-	1.624-	0	1.657-	1.676-	1.696-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.869,64-	2.072-	1.884-	0	1.922-	1.943-	1.966-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	54.819,20-	65.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	5.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.170,23-	40.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	185,34-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	780,66-	800-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.025,70-	137.115-	98.193-	0	99.115-	99.857-	100.618-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000,00	662.000	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	255.000,00	277.000	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	385.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	662.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.552,12-	1.477.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.089.552,12-	1.477.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.074,77-	65.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	9.074,77-	65.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.626,89-	1.542.000-	115.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	843.626,89-	880.000-	115.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	987.652,59-	1.017.115-	213.193-	0	134.115-	134.857-	135.618-

TH09
5110Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	1.100,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.750,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	126.563,20-	165.237-	192.916-	196.776-	199.718-	202.797-
		40110000 Besoldung für Beamte	51.895,08-	52.206-	58.332-	59.497-	60.688-	61.903-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	42.046,88-	72.059-	86.810-	88.547-	89.542-	90.615-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.885,86-	19.145-	20.887-	21.306-	21.731-	22.167-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.903,09-	6.688-	8.023-	8.184-	8.274-	8.374-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.304,29-	12.259-	15.984-	16.304-	16.487-	16.684-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.528,00-	2.880-	2.880-	2.938-	2.996-	3.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.807,38-	170.900-	169.400-	148.900-	133.900-	133.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.805,05-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	2.278,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	122,88-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	2.969,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0,00	2.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	783,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.805,21-	4.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	105.445,89-	95.000-	101.000-	86.000-	71.000-	71.000-
		42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	787,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42900000 Ökokonto	809,10-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,25-	2.400-	4.700-	4.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.291,25-	2.400-	4.700-	4.700-	3.700-	3.700-
		44313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	500,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.161,83-	338.537-	367.016-	350.376-	337.318-	340.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.411,83-	335.037-	364.016-	347.376-	334.318-	337.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.661,51	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	15.661,51	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.494,74-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	155.743,21-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	20.035,10-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.716,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.833,23-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.245,06-	335.037-	364.016-	347.376-	334.318-	337.397-

TH09
5110Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.050,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	1.100,00	500	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.707,20-	338.537-	367.016-	0	350.376-	337.318-	340.397-
	70110000 Besoldung für Beamte	51.895,08-	52.206-	58.332-	0	59.497-	60.688-	61.903-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	42.046,88-	72.059-	86.810-	0	88.547-	89.542-	90.615-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.885,86-	19.145-	20.887-	0	21.306-	21.731-	22.167-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.903,09-	6.688-	8.023-	0	8.184-	8.274-	8.374-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.304,29-	12.259-	15.984-	0	16.304-	16.487-	16.684-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	2.528,00-	2.880-	2.880-	0	2.938-	2.996-	3.054-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.233,45-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	2.540,47-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzswangen	358,82-	28.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	4.129,56-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	193,99-	2.500-	7.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	400,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krappenreut	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72620000 Aus- und Fortbildung	1.805,21-	4.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	103.983,58-	95.000-	101.000-	0	86.000-	71.000-	71.000-
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	787,96-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72900000 Ökokonto	3.919,71-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.291,25-	2.400-	4.700-	0	4.700-	3.700-	3.700-
	74313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	500,00-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.657,20-	335.037-	364.016-	0	347.376-	334.318-	337.397-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	244.657,20-	335.037-	424.016-	0	407.376-	394.318-	397.397-

TH09
5111Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.621,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.621,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.621,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	56.651,01-	69.047-	74.280-	75.766-	76.665-	77.628-
		40110000 Besoldung für Beamte	3.156,24-	3.173-	3.613-	3.685-	3.759-	3.834-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	40.503,63-	50.352-	53.810-	54.886-	55.505-	56.170-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.153,81-	1.169-	1.294-	1.320-	1.346-	1.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.753,59-	4.685-	4.999-	5.099-	5.156-	5.219-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.949,74-	9.518-	10.414-	10.623-	10.743-	10.873-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	150-	150-	153-	156-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.350,46-	8.500-	103.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	95.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.350,46-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.001,47-	81.047-	179.780-	86.266-	87.165-	88.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.380,22-	71.047-	169.780-	76.266-	77.165-	78.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.227,44	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.227,44	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.039,38-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	42.039,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.811,94-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.192,16-	71.047-	169.780-	76.266-	77.165-	78.128-

TH09
5111Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.701,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.701,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.376,47-	81.047-	179.780-	0	86.266-	87.165-	88.128-
	70110000 Besoldung für Beamte	3.156,24-	3.173-	3.613-	0	3.685-	3.759-	3.834-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	40.503,63-	50.352-	53.810-	0	54.886-	55.505-	56.170-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.153,81-	1.169-	1.294-	0	1.320-	1.346-	1.373-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.753,59-	4.685-	4.999-	0	5.099-	5.156-	5.219-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.949,74-	9.518-	10.414-	0	10.623-	10.743-	10.873-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	134,00-	150-	150-	0	153-	156-	159-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	26.725,46-	8.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.674,52-	71.047-	169.780-	0	76.266-	77.165-	78.128-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.610,50-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	3.610,50-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,50-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.610,50-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.285,02-	71.047-	169.780-	0	76.266-	77.165-	78.128-

TH09
5210Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.593,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	128.593,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.593,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	-	Personalaufwendungen	95.968,08-	167.283-	144.218-	147.104-	148.940-	150.897-
		40110000 Besoldung für Beamte	12.624,60-	12.692-	14.450-	14.739-	15.034-	15.335-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	60.278,22-	115.300-	95.581-	97.493-	98.591-	99.774-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.615,26-	4.679-	5.176-	5.280-	5.386-	5.494-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.482,59-	10.739-	8.836-	9.013-	9.114-	9.224-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.443,41-	23.270-	19.575-	19.967-	20.191-	20.434-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	524,00-	603-	600-	612-	624-	636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.485,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,15-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	591,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.044,06-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.088,23-	180.283-	155.218-	158.104-	159.940-	161.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.504,77	60.283-	30.218-	33.104-	34.940-	36.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.273,18	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	5.273,18	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.438,48-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	52.438,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.165,30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.660,53-	60.283-	30.218-	33.104-	34.940-	36.897-

TH09
5210Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	140.371,00	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	140.371,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.898,38-	180.283-	155.218-	0	158.104-	159.940-	161.897-
	70110000 Besoldung für Beamte	12.624,60-	12.692-	14.450-	0	14.739-	15.034-	15.335-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	60.278,22-	115.300-	95.581-	0	97.493-	98.591-	99.774-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.615,26-	4.679-	5.176-	0	5.280-	5.386-	5.494-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.482,59-	10.739-	8.836-	0	9.013-	9.114-	9.224-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.443,41-	23.270-	19.575-	0	19.967-	20.191-	20.434-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	524,00-	603-	600-	0	612-	624-	636-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.485,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	591,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	19.854,21-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.472,62	60.283-	30.218-	0	33.104-	34.940-	36.897-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.472,62	60.283-	30.218-	0	33.104-	34.940-	36.897-

TH09
5220Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.153,77-	3.186-	3.273-	3.337-	3.375-	3.415-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.435,23-	2.459-	2.522-	2.572-	2.601-	2.631-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	221,97-	225-	232-	236-	239-	242-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	496,57-	502-	519-	529-	535-	542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.153,77-	3.186-	3.773-	3.837-	3.875-	3.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.153,77-	3.186-	3.773-	3.837-	3.875-	3.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186,46	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	186,46	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.895,76-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.854,02-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	41,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.709,30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.863,07-	3.186-	3.773-	3.837-	3.875-	3.915-

TH09
5220Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,77-	3.186-	3.773-	0	3.837-	3.875-	3.915-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.435,23-	2.459-	2.522-	0	2.572-	2.601-	2.631-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	221,97-	225-	232-	0	236-	239-	242-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	496,57-	502-	519-	0	529-	535-	542-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,77-	3.186-	3.773-	0	3.837-	3.875-	3.915-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.153,77-	3.186-	3.773-	0	3.837-	3.875-	3.915-

TH09
5230Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.254,03-	7.298-	7.808-	7.965-	8.099-	8.238-
		40110000 Besoldung für Beamte	3.156,24-	3.173-	3.612-	3.684-	3.758-	3.833-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.165,06-	2.162-	2.118-	2.161-	2.185-	2.211-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.153,81-	1.169-	1.294-	1.320-	1.346-	1.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	196,76-	199-	195-	199-	201-	204-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	448,16-	445-	439-	448-	453-	458-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	150-	150-	153-	156-	159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.256,27-	7.298-	7.808-	7.965-	8.099-	8.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.256,27-	7.298-	7.808-	7.965-	8.099-	8.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429,64	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	429,64	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.272,46-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.272,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.842,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.099,09-	7.298-	7.808-	7.965-	8.099-	8.238-

TH09
5230Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256,27-	7.298-	7.808-	0	7.965-	8.099-	8.238-
	70110000 Besoldung für Beamte	3.156,24-	3.173-	3.612-	0	3.684-	3.758-	3.833-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.165,06-	2.162-	2.118-	0	2.161-	2.185-	2.211-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.153,81-	1.169-	1.294-	0	1.320-	1.346-	1.373-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	196,76-	199-	195-	0	199-	201-	204-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	448,16-	445-	439-	0	448-	453-	458-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	134,00-	150-	150-	0	153-	156-	159-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2,24-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256,27-	7.298-	7.808-	0	7.965-	8.099-	8.238-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.256,27-	7.298-	7.808-	0	7.965-	8.099-	8.238-

TH09
5410Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.658,30	28.800	28.800	28.000	28.000	28.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.658,30	28.800	28.800	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.928,09	629.910	607.429	603.821	590.939	570.287
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	378.907,83	372.558	355.631	355.631	354.873	346.536
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	292.020,26	257.352	251.798	248.190	236.066	223.751
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.963,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.963,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.770,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.190,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	13.580,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.963,30	71.149	83.963	83.963	83.963	83.963
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	83.963,30	71.149	83.963	83.963	83.963	83.963
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.884,46	764.659	749.992	745.584	732.702	712.050
12	-	Personalaufwendungen	94.025,26-	68.184-	89.578-	91.369-	92.576-	93.853-
		40110000 Besoldung für Beamte	13.353,18-	13.705-	13.685-	13.959-	14.238-	14.523-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	58.110,96-	37.964-	54.673-	55.766-	56.394-	57.071-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.873,43-	4.910-	4.910-	5.008-	5.108-	5.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.977,50-	3.509-	5.074-	5.175-	5.234-	5.297-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	11.566,24-	6.786-	9.926-	10.124-	10.238-	10.361-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.143,95-	1.310-	1.310-	1.337-	1.364-	1.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.803,64-	549.000-	799.500-	799.500-	749.500-	749.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	454.867,78-	300.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		42122400 Maßnahmen z.Herstel.d.Barrierefreiheit	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	21.275,34-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.478,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23.490,54-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42711000 Betriebsstrom	132.691,37-	135.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	1.385.914,19-	1.289.433-	1.319.774-	1.311.718-	1.291.466-	1.264.095-
	47110000 Abschreibungen	1.385.914,19-	1.289.433-	1.319.774-	1.311.718-	1.291.466-	1.264.095-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.351,86-	301.600-	301.600-	301.600-	301.600-	301.600-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	934,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	287.417,00-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.403.094,95-	2.208.217-	2.510.452-	2.504.187-	2.435.142-	2.409.048-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.581.210,49-	1.443.558-	1.760.460-	1.758.603-	1.702.440-	1.696.998-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40,53	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	40,53	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.604,64-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	403,03-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	147.829,40-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	29.372,21-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	471.478,76-	826.817-	1.236.078-	1.190.827-	1.145.839-	1.101.596-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	398.121-	382.565-	367.090-	351.905-
	98110000 Kalk. Zinsen	471.478,76-	826.817-	837.957-	808.262-	778.749-	749.691-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	649.042,87-	826.817-	1.236.078-	1.190.827-	1.145.839-	1.101.596-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.230.253,36-	2.270.375-	2.996.538-	2.949.430-	2.848.279-	2.798.594-

TH09
5410Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	66.023,61	63.600	58.600	0	57.800	57.800	57.800
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.658,30	28.800	28.800	0	28.000	28.000	28.000
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	19.994,41	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erstattungen vom Land	3.190,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	13.580,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.689,27-	918.784-	1.190.678-	0	1.192.469-	1.143.676-	1.144.953-
	70110000 Besoldung für Beamte	13.353,18-	13.705-	13.685-	0	13.959-	14.238-	14.523-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	58.110,96-	37.964-	54.673-	0	55.766-	56.394-	57.071-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.873,43-	4.910-	4.910-	0	5.008-	5.108-	5.210-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.977,50-	3.509-	5.074-	0	5.175-	5.234-	5.297-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	11.566,24-	6.786-	9.926-	0	10.124-	10.238-	10.361-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.143,95-	1.310-	1.310-	0	1.337-	1.364-	1.391-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	301.046,82-	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	19.686,39-	17.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.478,61-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.313,22-	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72711000 Betriebsstrom	135.787,11-	135.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	934,86-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	287.417,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.665,66-	855.184-	1.132.078-	0	1.134.669-	1.085.876-	1.087.153-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.474,18	348.700	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	2.140,85	348.700	0	0	0	0	0
	68120000 Zuweisungen vom Landkreis	18.333,33	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	468.231,12	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	468.231,12	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.705,30	2.182.700	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345,99-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345,99-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.916,74-	2.996.000-	2.420.000-	0	1.535.000-	1.100.000-	1.386.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.305.916,74-	2.996.000-	2.420.000-	0	1.535.000-	1.100.000-	1.386.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.905,90-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	26.905,90-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.168,63-	2.996.000-	2.420.000-	0	1.535.000-	1.100.000-	1.386.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	862.463,33-	813.300-	1.108.000-	0	315.000	100.000-	1.386.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.657.128,99-	1.668.484-	2.240.078-	0	819.669-	1.185.876-	2.473.153-

TH09
5450Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	5.043,90-	4.768-	3.145-	3.208-	3.244-	3.284-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	3.960,62-	3.747-	2.475-	2.525-	2.553-	2.584-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	359,20-	344-	231-	235-	238-	241-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	724,08-	677-	439-	448-	453-	459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.029,80-	56.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.062,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	13.664,42-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	43.187,95-	32.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	11.115,28-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,76-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.018,76-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.092,46-	61.568-	94.945-	95.008-	95.044-	95.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.092,46-	61.468-	94.845-	94.908-	94.944-	94.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.281,97	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	2.281,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.655,54-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	22.692,45-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	185.662,76-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	81.300,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.373,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.466,03-	61.468-	94.845-	94.908-	94.944-	94.984-

TH09
5450
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.909,11-	61.568-	94.945-	0	95.008-	95.044-	95.084-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	3.960,62-	3.747-	2.475-	0	2.525-	2.553-	2.584-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	359,20-	344-	231-	0	235-	238-	241-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	724,08-	677-	439-	0	448-	453-	459-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.062,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	5.848,27-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	34.035,62-	32.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	11.900,41-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.018,76-	800-	800-	0	800-	800-	800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.909,11-	61.468-	94.845-	0	94.908-	94.944-	94.984-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.909,11-	61.468-	94.845-	0	94.908-	94.944-	94.984-

TH09
5460Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.363,93	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.363,93	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.363,93	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.517,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,31-	30.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.647,70-	32.000-	37.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.716,23	12.000-	21.000-	9.000	9.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28,38	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	28,38	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282,18-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	282,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,80-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.462,43	12.000-	21.000-	9.000	9.000	9.000

TH09
5460Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.254,93	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.254,93	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647,70-	32.000-	37.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.517,39-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	130,31-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607,23	12.000-	21.000-	0	9.000	9.000	9.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.107,23	12.000-	21.000-	0	9.000	9.000	9.000

TH09
5470Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.607,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.607,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907,19	3.907	3.582	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	3.907,19	3.907	3.582	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117,30	26.050	21.000	21.000	21.000	21.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.087,30	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	30,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.632,10	31.957	28.582	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	10.207,01-	10.246-	10.446-	10.654-	10.773-	10.903-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	7.913,47-	7.957-	8.111-	8.273-	8.366-	8.466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	741,13-	744-	759-	774-	782-	792-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.552,41-	1.545-	1.576-	1.607-	1.625-	1.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.392,96-	31.500-	25.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.312,96-	18.500-	25.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80,00-	13.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.960,12-	10.960-	10.047-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	10.960,12-	10.960-	10.047-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,34-	0	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	185,34-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.745,43-	52.706-	45.693-	29.354-	29.473-	29.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.113,33-	20.749-	17.111-	4.354-	4.473-	4.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	940,34	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	940,34	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.605,83-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	9.351,14-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	229,57-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	25,12-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	462,85-	473-	307-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	81-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	462,85-	473-	226-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.128,34-	473-	307-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.241,67-	21.222-	17.418-	4.354-	4.473-	4.603-

TH09
5470Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.259,18	28.050	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.107,61	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.121,57	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	30,00	50	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.345,31-	41.746-	35.646-	0	29.354-	29.473-	29.603-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	7.913,47-	7.957-	8.111-	0	8.273-	8.366-	8.466-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	741,13-	744-	759-	0	774-	782-	792-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.552,41-	1.545-	1.576-	0	1.607-	1.625-	1.645-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.872,96-	18.500-	25.000-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80,00-	13.000-	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	185,34-	0	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.086,13-	13.696-	10.646-	0	4.354-	4.473-	4.603-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	110.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.086,13-	13.696-	59.354	0	114.354-	4.473-	4.603-

TH09
5510Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.144,15	4.366	7.033	6.326	5.667	5.667
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	6.144,15	4.366	7.033	6.326	5.667	5.667
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.144,15	4.366	7.033	6.326	5.667	5.667
12	-	Personalaufwendungen	31.223,79-	38.968-	32.724-	33.378-	33.754-	34.158-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	24.250,11-	30.273-	25.403-	25.911-	26.203-	26.517-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.214,68-	2.797-	2.356-	2.403-	2.430-	2.459-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.759,00-	5.898-	4.965-	5.064-	5.121-	5.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.802,83-	96.200-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	127.517,58-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	233,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.627,19-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	11.425,06-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	17.155,92-	12.798-	20.244-	16.515-	14.016-	11.834-
		47110000 Abschreibungen	17.155,92-	12.798-	20.244-	16.515-	14.016-	11.834-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,01-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.013,55-	148.866-	159.068-	155.993-	153.870-	152.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.869,40-	144.500-	152.035-	149.667-	148.203-	146.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.380,38	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.380,38	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334.539,08-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	33.615,41-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	276.526,11-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	24.397,56-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.126,97-	8.549-	10.815-	10.202-	9.687-	9.245-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.650-	1.492-	1.349-	1.222-
	98110000 Kalk. Zinsen	8.126,97-	8.549-	9.165-	8.710-	8.338-	8.023-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	339.285,67-	8.549-	10.815-	10.202-	9.687-	9.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.155,07-	153.049-	162.850-	159.869-	157.890-	155.670-

TH09
5510Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.314,16-	136.068-	138.824-	0	139.478-	139.854-	140.258-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	24.250,11-	30.273-	25.403-	0	25.911-	26.203-	26.517-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.214,68-	2.797-	2.356-	0	2.403-	2.430-	2.459-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.759,00-	5.898-	4.965-	0	5.064-	5.121-	5.182-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	118.422,65-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	233,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.627,19-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	11.976,52-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	73182000 Verwendung Spenden	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	31,01-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.314,16-	136.068-	138.824-	0	139.478-	139.854-	140.258-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.911,73-	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.911,73-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.911,73-	26.000-	15.000-	0	35.000-	35.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.088,27	26.000-	15.000-	0	35.000-	35.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	206.225,89-	162.068-	153.824-	0	174.478-	174.854-	150.258-

TH09
5520Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.100,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.158,24	25.158	25.158	25.158	25.158	25.158
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	25.158,24	25.158	25.158	25.158	25.158	25.158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.258,24	25.158	25.158	25.158	25.158	25.158
12	-	Personalaufwendungen	22.455,27-	28.473-	23.332-	23.799-	24.067-	24.356-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	17.414,98-	22.113-	18.125-	18.488-	18.696-	18.921-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.596,51-	2.045-	1.683-	1.716-	1.735-	1.756-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.443,78-	4.315-	3.524-	3.595-	3.636-	3.679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.574,53-	60.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80.574,53-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	49.457,05-	49.185-	49.457-	49.457-	49.457-	49.457-
		47110000 Abschreibungen	49.457,05-	49.185-	49.457-	49.457-	49.457-	49.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,67-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.560,52-	137.958-	123.089-	123.556-	123.824-	124.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.302,28-	112.800-	97.931-	98.398-	98.666-	98.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,95	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	911,95	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.258,94-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	9.068,89-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	40.153,68-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	10.036,37-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44.269,67-	63.972-	92.737-	91.058-	89.379-	87.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.067-	24.501-	23.935-	23.369-
		98110000 Kalk. Zinsen	44.269,67-	63.972-	67.670-	66.557-	65.444-	64.331-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.616,66-	63.972-	92.737-	91.058-	89.379-	87.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.918,94-	176.772-	190.668-	189.456-	188.045-	186.655-

TH09
5520Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.100,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.100,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.567,07-	88.773-	73.632-	0	74.099-	74.367-	74.656-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	17.414,98-	22.113-	18.125-	0	18.488-	18.696-	18.921-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.596,51-	2.045-	1.683-	0	1.716-	1.735-	1.756-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.443,78-	4.315-	3.524-	0	3.595-	3.636-	3.679-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	79.038,13-	60.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	73,67-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.467,07-	88.773-	73.632-	0	74.099-	74.367-	74.656-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	43.700,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.540,63-	467.500-	665.000-	0	650.000-	1.150.000-	950.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.540,63-	467.500-	665.000-	0	650.000-	1.150.000-	950.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.540,63-	467.500-	665.000-	0	650.000-	1.150.000-	950.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	167.840,63-	467.500-	665.000-	0	650.000-	1.150.000-	950.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	249.307,70-	556.273-	738.632-	0	724.099-	1.224.367-	1.024.656-

TH09
5530Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,50	122	122	122	122	122
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	121,50	122	122	122	122	122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.325,08	356.200	265.000	265.000	265.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.325,08	356.200	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	77,10	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.523,68	356.422	265.222	265.222	265.222	265.222
12	-	Personalaufwendungen	37.737,91-	38.471-	30.620-	31.235-	31.589-	31.964-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	29.288,95-	29.860-	23.759-	24.234-	24.507-	24.801-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.655,91-	2.753-	2.198-	2.243-	2.270-	2.295-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.793,05-	5.858-	4.663-	4.758-	4.812-	4.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.115,08-	182.500-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.778,44-	136.100-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	2.190,56-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	739,49-	600-	600-	600-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.080,64-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	37.325,95-	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	60.766,68-	58.906-	59.262-	52.230-	48.440-	48.440-
		47110000 Abschreibungen	60.766,68-	58.906-	59.262-	52.230-	48.440-	48.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,45-	3.400-	26.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.897,45-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.917,12-	283.277-	223.382-	196.965-	193.529-	193.904-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.606,56	73.145	41.840	68.257	71.693	71.318
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.839,50	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.835,43	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4,07	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.434,22-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	48.085,27-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	142.725,04-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	14.219,58-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	28.404,33-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.666,19-	32.218-	31.128-	29.792-	28.614-	27.521-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25-	22-	19-	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.666,19-	32.218-	31.103-	29.770-	28.595-	27.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.260,91-	32.218-	31.128-	29.792-	28.614-	27.521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.654,35-	40.927	10.712	38.465	43.079	43.797

TH09
5530Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	396.586,92	356.300	265.100	0	265.100	265.100	265.100
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	396.509,82	356.200	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	64810000 Erstattungen vom Land	77,10	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.310,72-	224.371-	164.120-	0	144.735-	145.089-	145.464-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	29.288,95-	29.860-	23.759-	0	24.234-	24.507-	24.801-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.655,91-	2.753-	2.198-	0	2.243-	2.270-	2.295-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.793,05-	5.858-	4.663-	0	4.758-	4.812-	4.868-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	38.948,50-	136.100-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	2.046,74-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	739,49-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.400-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	3.189,21-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	36.504,19-	40.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	400,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.744,68-	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.276,20	131.929	100.980	0	120.365	120.011	119.636
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.223,92-	20.000-	80.000-	0	200.000-	225.000-	150.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.223,92-	20.000-	80.000-	0	200.000-	225.000-	150.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.706,62-	25.000-	100.000-	0	200.000-	225.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.706,62-	15.000	60.000-	0	200.000-	225.000-	150.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	256.569,58	146.929	40.980	0	79.635-	104.989-	30.364-

TH09
5540Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.195,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.195,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.055,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,65-	18.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.198,65-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42122300 Programm Streuobstbau Land	6.195,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,00-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	2.058,00-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.451,65-	20.600-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.201,65-	13.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	393,16	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	393,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.909,83-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.909,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.516,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.718,32-	13.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

TH09
5540Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.250,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.195,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.055,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100,03-	20.600-	19.700-	0	19.700-	19.700-	19.700-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.847,03-	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72122300 Programm Streuobstbau Land	6.195,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	2.058,00-	2.100-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850,03-	13.100-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.850,03-	13.100-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-

TH09
5550Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.501,62	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.501,62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.263,20	62.800	66.300	66.300	66.300	66.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.966,71	62.800	66.300	66.300	66.300	66.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	296,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.764,82	62.800	66.300	66.300	66.300	66.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.999,21-	44.500-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.215,89-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	21.783,32-	40.900-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.976,76-	18.250-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	377,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	13.599,17-	17.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.975,97-	62.750-	63.850-	63.850-	63.850-	63.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.788,85	50	2.450	2.450	2.450	2.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.458,52	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.458,52	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.336,93-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	44.336,93-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.247,19-	53.931-	56.874-	56.874-	56.874-	56.874-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.795-	2.795-	2.795-	2.795-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.247,19-	53.931-	54.079-	54.079-	54.079-	54.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.125,60-	53.931-	56.874-	56.874-	56.874-	56.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.336,75-	53.881-	54.424-	54.424-	54.424-	54.424-

TH09
5550Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	67.542,70	62.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.501,62	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	43.744,59	62.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	296,49	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.445,05-	62.750-	63.850-	0	63.850-	63.850-	63.850-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.346,39-	3.600-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	28.121,90-	40.900-	40.400-	0	40.400-	40.400-	40.400-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	377,59-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	13.599,17-	17.800-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
	74910000 Vermischte Ausgaben	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.097,65	50	2.450	0	2.450	2.450	2.450
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.097,65	50	2.450	0	2.450	2.450	2.450

TH09
5610Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.848,23	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848,23	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.848,23	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
12	-	Personalaufwendungen	5.337,01-	5.295-	5.380-	5.488-	5.548-	5.616-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	4.231,60-	4.245-	4.318-	4.405-	4.454-	4.508-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	394,65-	396-	403-	411-	415-	420-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	710,76-	654-	659-	672-	679-	688-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-	25.000-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	0	50.000-	25.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.337,01-	5.295-	55.380-	30.488-	5.548-	5.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.488,78-	3.447-	53.532-	28.640-	3.700-	3.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	320,19	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	320,19	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.184,16-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.184,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.863,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.352,75-	3.447-	53.532-	28.640-	3.700-	3.768-

TH09
5610Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.848,23	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848,23	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.337,01-	5.295-	55.380-	0	30.488-	5.548-	5.616-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	4.231,60-	4.245-	4.318-	0	4.405-	4.454-	4.508-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	394,65-	396-	403-	0	411-	415-	420-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	710,76-	654-	659-	0	672-	679-	688-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	0	50.000-	0	25.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,78-	3.447-	53.532-	0	28.640-	3.700-	3.768-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.488,78-	3.447-	53.532-	0	28.640-	3.700-	3.768-

TH10
5710**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.930,61-	76.934-	84.920-	86.618-	87.593-	88.644-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	52.247,08-	59.547-	66.096-	67.418-	68.177-	68.995-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.823,83-	5.526-	6.154-	6.277-	6.348-	6.424-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	10.859,70-	11.861-	12.670-	12.923-	13.068-	13.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270,10-	31.000-	42.000-	42.000-	41.500-	51.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	354,00-	1.000-	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.916,10-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.616-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.616-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,50-	5.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	3.475,49-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600,01-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.776,21-	119.050-	133.920-	135.618-	136.093-	147.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.276,21-	119.050-	133.920-	135.618-	136.093-	147.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.503,10	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	4.503,10	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.263,59-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	44.780,25-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	960,02-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	523,32-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	648,08-	4.908-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	648,08-	4.908-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.408,57-	4.908-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.684,78-	123.958-	133.920-	135.618-	136.093-	147.644-

TH10
5710**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.991,20-	114.434-	133.920-	0	135.618-	136.093-	147.644-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	52.247,08-	59.547-	66.096-	0	67.418-	68.177-	68.995-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.823,83-	5.526-	6.154-	0	6.277-	6.348-	6.424-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	10.859,70-	11.861-	12.670-	0	12.923-	13.068-	13.225-
	72620000 Aus- und Fortbildung	354,00-	1.000-	2.000-	0	2.000-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.718,28-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	3.475,49-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	6.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	512,82-	900-	900-	0	900-	900-	900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.491,20-	114.434-	133.920-	0	135.618-	136.093-	147.644-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.491,20-	134.434-	133.920-	0	135.618-	136.093-	147.644-

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730060000 **Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.365,30	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.365,30	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.365,30	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	17.278,49-	20.887-	17.491-	17.841-	18.043-	18.259-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	2.160-	1-	1-	1-	1-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	13.594,98-	13.176-	13.654-	13.927-	14.084-	14.253-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.527-	1-	1-	1-	1-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.072,74-	1.213-	1.262-	1.287-	1.302-	1.317-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.610,77-	2.511-	2.573-	2.625-	2.655-	2.687-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	417,43-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.695,92-	22.187-	18.791-	19.141-	19.343-	19.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.330,62-	11.987-	13.791-	14.141-	14.343-	14.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	972,74	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	972,74	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.791,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	9.673,53-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	6.751,41-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	366,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.818,26-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.148,88-	11.987-	13.791-	14.141-	14.343-	14.559-

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730080000 **Vermietung v. Festhallen und Festplätzen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.992,59	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	9.325,92	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	666,67	667	667	667	667	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,00	5.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.050,00	5.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.042,59	15.493	9.993	9.993	9.993	9.993
12	-	Personalaufwendungen	23.453,54-	36.303-	38.607-	39.379-	39.822-	40.301-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	18.059,07-	28.058-	29.816-	30.413-	30.755-	31.124-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.666,17-	2.605-	2.772-	2.827-	2.859-	2.894-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.728,30-	5.640-	6.019-	6.139-	6.208-	6.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,63-	1.920-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	400-	0	0	0	0
		42411000 Stromkosten	631,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	13,99-	20-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	51.576,64-	51.310-	51.221-	50.955-	50.313-	49.672-
		47110000 Abschreibungen	51.576,64-	51.310-	51.221-	50.955-	50.313-	49.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.725,81-	90.033-	91.528-	92.034-	91.835-	91.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.683,22-	74.540-	81.535-	82.041-	81.842-	81.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.854,15	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	304,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	5.550,15	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.212,33-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.023,11-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	50.189,22-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	37.245,95-	39.769-	46.682-	45.306-	43.934-	42.577-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.068-	7.844-	7.619-	7.394-
	98110000 Kalk. Zinsen	37.245,95-	39.769-	38.614-	37.462-	36.315-	35.183-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.604,13-	39.769-	46.682-	45.306-	43.934-	42.577-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.287,35-	114.309-	128.217-	127.347-	125.776-	124.257-

TH11
5310Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.279,02	38.000	30.000	32.000	26.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.279,02	38.000	30.000	32.000	26.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.473,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträgen aus Gewinnanteilen	7.473,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.516,05	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35110000 Konzessionsabgaben	382.516,05	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.268,45	433.000	425.000	427.000	421.000	415.000
12	-	Personalaufwendungen	1.118,35-	1.854-	5-	5-	5-	5-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	882,46-	1.453-	4-	4-	4-	4-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	79,14-	134-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	156,75-	267-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,00-	15.000-	20.000-	25.000-	30.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.212,00-	15.000-	20.000-	25.000-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	23.692,99-	23.693-	23.693-	23.693-	23.693-	23.071-
		47110000 Abschreibungen	23.692,99-	23.693-	23.693-	23.693-	23.693-	23.071-
17	-	Transferaufwendungen	1.201,33-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.201,33-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	556,02-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.780,69-	41.947-	45.098-	50.098-	55.098-	59.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.487,76	391.053	379.902	376.902	365.902	355.524
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40,53	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	40,53	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403,03-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	403,03-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.278,78-	3.746-	3.213-	2.680-	2.146-	1.613-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.278,78-	3.746-	3.213-	2.680-	2.146-	1.613-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.641,28-	3.746-	3.213-	2.680-	2.146-	1.613-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	397.846,48	387.307	376.689	374.222	363.756	353.911

TH11
5310Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	424.004,61	433.000	425.000	0	427.000	421.000	415.000
	63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	34.015,18	38.000	30.000	0	32.000	26.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	382.516,05	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	66510000 Erträgen aus Gewinnanteilen	7.473,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851,37-	18.254-	21.405-	0	26.405-	31.405-	36.405-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	882,46-	1.453-	4-	0	4-	4-	4-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	79,14-	134-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	156,75-	267-	1-	0	1-	1-	1-
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.177,00-	15.000-	20.000-	0	25.000-	30.000-	35.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	556,02-	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.153,24	414.746	403.595	0	400.595	389.595	378.595
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	419.153,24	414.746	403.595	0	400.595	389.595	378.595

TH11
5320Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.168,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	32.168,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.168,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.168,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.168,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000

TH11
5320Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.027,00	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65110000 Konzessionsabgaben	29.027,00	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.027,00	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.027,00	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

TH11
5330Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.177,06	314.800	216.000	210.000	210.000	210.000
		35110000 Konzessionsabgaben	214.520,00	306.800	210.000	210.000	210.000	210.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.657,06	8.000	6.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.177,06	314.800	216.000	210.000	210.000	210.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.167,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.009,80	311.800	213.000	207.000	207.000	207.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	448,36-	448-	448-	448-	448-	448-
		98110000 Kalk. Zinsen	448,36-	448-	448-	448-	448-	448-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448,36-	448-	448-	448-	448-	448-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.561,44	311.352	212.552	206.552	206.552	206.552

TH11
5330Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	221.177,06	314.800	216.000	0	210.000	210.000	210.000
	65110000 Konzessionsabgaben	214.520,00	306.800	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.657,06	8.000	6.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167,26-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.167,26-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.009,80	311.800	213.000	0	207.000	207.000	207.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217.009,80	311.800	213.000	0	207.000	207.000	207.000

TH11
5360Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.413,73-	2.375-	7.480-	7.629-	7.715-	7.807-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.642,24-	1.873-	5.862-	5.979-	6.047-	6.119-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	248,00-	172-	544-	554-	560-	567-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	523,49-	330-	1.074-	1.096-	1.108-	1.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,00-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.832,00-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.018,78-	0	5.246-	5.246-	5.246-	5.246-
		47110000 Abschreibungen	5.018,78-	0	5.246-	5.246-	5.246-	5.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.264,51-	16.175-	30.726-	30.875-	30.961-	31.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.264,51-	16.175-	30.726-	30.875-	30.961-	31.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312,08	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	312,08	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.103,55-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	3.103,55-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.136,18-	0	5.627-	5.509-	5.391-	5.273-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.136,18-	0	5.627-	5.509-	5.391-	5.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.927,65-	0	5.627-	5.509-	5.391-	5.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.192,16-	16.175-	36.353-	36.384-	36.352-	36.326-

TH11
5360Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,70-	16.175-	25.480-	0	25.629-	25.715-	25.807-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.642,24-	1.873-	5.862-	0	5.979-	6.047-	6.119-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	248,00-	172-	544-	0	554-	560-	567-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	523,49-	330-	1.074-	0	1.096-	1.108-	1.121-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.510,97-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	7.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,70-	16.175-	25.480-	0	25.629-	25.715-	25.807-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.621,76-	20.000-	15.500-	0	100.000-	151.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.546,46-	36.175-	40.980-	0	125.629-	177.415-	25.807-

TH11
5370Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		34110000 Mieten und Pachten	19.014,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.014,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	24.757,56-	26.357-	27.554-	28.105-	28.422-	28.760-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	20.260,88-	20.527-	21.466-	21.895-	22.142-	22.406-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	640,63-	1.880-	1.933-	1.972-	1.995-	2.018-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.856,05-	3.950-	4.155-	4.238-	4.285-	4.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.049,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	75.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.806,87-	28.357-	29.554-	30.105-	30.422-	30.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.792,72-	7.757-	8.954-	9.505-	9.822-	10.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.669,92	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	1.669,92	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.756,93-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	16.606,31-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	2.535,69-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	614,93-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	471,09-	471-	471-	471-	471-	471-
		98110000 Kalk. Zinsen	471,09-	471-	471-	471-	471-	471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.558,10-	471-	471-	471-	471-	471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	99.350,82-	8.228-	9.425-	9.976-	10.293-	10.631-

TH11
5370Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.175,09	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	64110000 Mieten und Pachten	25.175,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.806,87-	28.357-	29.554-	0	30.105-	30.422-	30.760-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	20.260,88-	20.527-	21.466-	0	21.895-	22.142-	22.406-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	640,63-	1.880-	1.933-	0	1.972-	1.995-	2.018-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.856,05-	3.950-	4.155-	0	4.238-	4.285-	4.336-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	75.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49,31-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.631,78-	7.757-	8.954-	0	9.505-	9.822-	10.160-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.631,78-	7.757-	8.954-	0	9.505-	9.822-	10.160-

TH12
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.461,61	19.183.132	20.461.855	21.333.043	23.286.015	24.947.249
		30110000 Grundsteuer A	39.590,66	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	2.267.217,11	2.293.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.588.446,13	4.800.000	5.000.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.575.559,72	9.530.478	10.381.178	10.562.739	11.227.486	11.854.163
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	932.513,39	883.441	799.832	808.711	823.509	837.567
		30310000 Vergnügungssteuer	774.214,00	800.000	500.000	600.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	76.599,00	76.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		30490000 Jagdpacht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	693.182,00	760.213	824.345	855.093	878.520	899.019
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.376.139,60	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.089.336,60	7.655.080	9.887.603	9.425.011	8.929.508	8.227.712
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.820.474,60	7.655.080	9.887.603	9.425.011	8.929.508	8.227.712
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	268.862,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0,00	850.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.412.798,21	27.688.212	30.349.458	30.758.054	32.215.523	33.174.961
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	12.538.809,93-	13.191.204-	13.008.662-	13.610.207-	14.841.971-	15.243.637-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	321.325,53-	392.603-	454.545-	500.000-	590.909-	636.364-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	4.906.982,30-	5.169.526-	5.045.000-	5.083.862-	5.433.324-	5.597.844-
		43720000 Kreisumlage	7.216.150,52-	7.520.575-	7.419.117-	7.936.345-	8.727.738-	8.919.429-
		43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	89.351,58-	88.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	5.000,00-	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420.485	417.963	439.165	446.635
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	420.485	417.963	439.165	446.635
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.538.809,93-	13.191.204-	12.588.977-	13.193.044-	14.403.606-	14.797.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.873.988,28	14.497.008	17.760.481	17.565.010	17.811.917	18.377.159

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.873.988,28	14.497.008	17.760.481	17.565.010	17.811.917	18.377.159

TH12
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.031.265,58	26.838.212	30.349.458	0	30.758.054	32.215.523	33.174.961
	60110000 Grundsteuer A	39.588,44	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60120000 Grundsteuer B	2.267.411,56	2.293.000	2.800.000	0	2.850.000	2.900.000	2.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.507.029,16	4.800.000	5.000.000	0	5.500.000	6.500.000	7.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.575.559,72	9.530.478	10.381.178	0	10.562.739	11.227.486	11.854.163
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	932.513,39	883.441	799.832	0	808.711	823.509	837.567
	60310000 Vergnügungssteuer	474.819,54	800.000	500.000	0	600.000	800.000	800.000
	60320000 Hundesteuer	75.685,57	76.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	60490000 Jagdpacht	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	693.182,00	760.213	824.345	0	855.093	878.520	899.019
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.376.139,60	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.820.474,60	7.655.080	9.887.603	0	9.425.011	8.929.508	8.227.712
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	268.862,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538.809,93-	13.191.204-	13.009.462-	0	13.611.007-	14.842.771-	15.244.437-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	321.325,53-	392.603-	454.545-	0	500.000-	590.909-	636.364-
	73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	4.906.982,30-	5.169.526-	5.045.000-	0	5.083.862-	5.433.324-	5.597.844-
	73720000 Kreisumlage	7.216.150,52-	7.520.575-	7.419.117-	0	7.936.345-	8.727.738-	8.919.429-
	73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	89.351,58-	88.500-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	5.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.492.455,65	13.647.008	17.339.996	0	17.147.047	17.372.752	17.930.524
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.492.455,65	13.647.008	17.339.996	0	17.147.047	17.372.752	17.930.524

TH12
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.048	13.875	14.675	78.508	78.508
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	93.048	13.875	14.675	78.508	78.508
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.638,72	102.110	52.820	52.790	52.750	52.710
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	137.469,42	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	54,15	10	720	690	650	610
		36510000 Erträgen aus Gewinnanteilen	2.115,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.638,72	195.158	66.695	67.465	131.258	131.218
12	-	Personalaufwendungen	11.831,99-	133.918-	12.327-	12.574-	12.780-	12.993-
		40110000 Besoldung für Beamte	11.886,63-	18.498-	7.217-	7.361-	7.508-	7.658-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	80.260-	3.962-	4.041-	4.087-	4.135-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.853-	2-	2-	2-	2-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	7.457-	366-	374-	378-	383-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	15.346-	776-	792-	801-	811-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	54,64	4.504-	4-	4-	4-	4-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.220-	525.505-	1.007.729-	1.249.422-	1.331.782-
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	292.220-	525.505-	1.007.729-	1.249.422-	1.331.782-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.267,82-	89.000-	101.000-	94.000-	85.000-	76.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	82.267,82-	85.000-	96.000-	88.000-	80.000-	72.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	4.000-	1.000-	2.000-	3.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	393.803	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	393.803	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.099,81-	121.335-	638.832-	1.114.303-	1.347.202-	1.420.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.538,91	73.823	572.137-	1.046.838-	1.215.944-	1.289.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.623.410,55	2.135.425	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.623.410,55	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.135.425	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.623.410,55	2.135.425	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.668.949,46	2.209.248	572.137-	1.046.838-	1.215.944-	1.289.557-

TH12
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	149.969,30	102.110	52.820	0	52.790	52.750	52.710
	62350000 Schuldendiensthilfen von verb. Untern.	10.330,58	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	137.469,42	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	54,15	10	720	0	690	650	610
	66510000 Erträgen aus Gewinnanteilen	2.115,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.099,81-	170.885	113.327-	0	106.574-	97.780-	88.993-
	70110000 Besoldung für Beamte	11.886,63-	18.498-	7.217-	0	7.361-	7.508-	7.658-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	80.260-	3.962-	0	4.041-	4.087-	4.135-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.853-	2-	0	2-	2-	2-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	7.457-	366-	0	374-	378-	383-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	15.346-	776-	0	792-	801-	811-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	54,64	4.504-	4-	0	4-	4-	4-
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	393.803	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	82.267,82-	85.000-	96.000-	0	88.000-	80.000-	72.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	4.000-	1.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	2.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.869,49	272.995	60.507-	0	53.784-	45.030-	36.283-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.290,32	259.395	74.107-	0	67.384-	58.630-	49.883-

Stadt Ebersbach an der Fils

STELLENPLAN

für die Beamten und Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen		Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	B4	1,00				1,00		1,00
	A14	1,90				1,90		1,90
	Summe	2,90				2,90		2,90
gehobener Dienst								
	A13/G	1,84				0,84		0,84
	A12	5,00				5,00		4,60
	A11	0,94				1,54		1,74
	A10	1,00				1,00		0,00
	Summe	8,78				8,38		7,18
mittlerer Dienst								
	A9/M	2,00	1,00			2,00		2,00
	Summe	2,00	1,00			2,00		2,00
Insgesamt		13,68	1,00			13,28		12,08

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadwerke"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022						Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter			Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen	
				Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
höherer Dienst									
	A14	0,05				0,05	0,05		
gehobener Dienst									
	A13	0,08				0,08	0,08		
	A11	0,08				0,08	0,08		
	Summe	0,21				0,21	0,21		

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022						Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter			Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen	
				Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
höherer Dienst									
	A14	0,05				0,05	0,05		
gehobener Dienst									
	A13	0,08				0,08	0,08		
	A11	0,08				0,08	0,08		
	Summe	0,21				0,21	0,21		
Gesamtsumme Sondervermögen		0,42				0,42	0,42		
Insgesamt AI + AII		14,10	1,00			13,70	12,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	1	2				
TVÖD VKA						
E15			0,90	0,90	0,90	0,90
E12			2,60	3,60	3,60	3,60
E11			4,00	4,00	4,00	3,75
E10			10,90	10,40	10,40	7,60
E09C			2,00	2,00	2,00	1,00
E09B			3,50	3,50	3,50	3,50
E09A			9,17	6,57	6,57	7,08
E08			8,09	10,04	10,04	8,08
E07			3,60	2,60	3,00	3,00
E06			22,79	22,44	21,00	21,00
E05			21,53	21,28	19,20	19,20
E04			4,31	4,21	4,31	4,31
E03			2,00	2,00	2,00	2,00
E02			2,32	2,32	4,71	4,71
E01			9,73	9,73	8,85	8,85
Summe			107,44	105,59	98,58	
BT-V Soz.&Erz.Dienst						
S15			3,00	3,00	3,00	3,00
S13			3,00	3,00	2,00	2,00
S11B			4,75	4,75	1,00	1,00
S09			4,00	3,00	3,00	3,00
S08A			57,90	51,90	46,18	46,18
S02-S08A			11,03	11,03	8,67	8,67
Summe			83,68	76,68	63,85	
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung			191,12	182,27	162,43	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	0,05	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,42	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,02	
	Summe	5,04	5,04	4,69	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	0,05	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E10	0,15	0,15	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,25	0,25	0,00	
	E06	2,66	2,66	2,66	
	E05	1,00	1,00	0,00	
	E01	0,08	0,08	0,00	Reinigung als Überstunden
	Summe	5,39	5,39	3,91	
Gesamtsumme Sondervermögen		10,43	10,43	8,60	
Insgesamt Beschäftigte BI + BII		201,55	192,70	171,04	
Insgesamt Verwaltung AI + BI		204,80	195,55	174,51	
Insgesamt Sondervermögen AII + BII		10,85	10,85	9,02	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		215,65	206,40	183,54	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst			mittlerer Dienst	
		B4	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	Z	A9/M	Z	A9/M	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung													
1110	Steuerung	1,00											
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,23	0,24									
1120	Organisation und EDV				0,86								
1121	Personalwesen				1,00	0,60							
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,83	0,55	0,53		1,00						
1123	Justizariat				0,14								
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				0,10								
1126	Zentrale Dienstleistungen												0,05
1132	Abgabenwesen			0,04	0,19								
1133	Grundstücksmanagement		0,04		0,68								
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung													
1220	Ordnungswesen		0,40					0,08					0,03
1221	Verkehrswesen		0,30					0,59					
1222	Einwohnerwesen												0,92
1260	Brandschutz				0,10			0,16					
1280	Katastrophenschutz							0,14					
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben													
2110	Schulträgeraufgaben				0,32								
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren				0,02								
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				0,05								
Produktbereich 31 Soziale Hilfen													
3140	Soziale Einrichtungen		0,05										
3180	Sonstige soziale Hilfen		0,05										
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				0,13								
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege				0,43								
3680	Kooperation und Vernetzung				0,05								
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung													
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.			0,70					0,13				

5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																						
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen																							
5210	Bauordnung																						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																						
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																							
5410	Gemeindestraßen																						
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus																							
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft																							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Personalpool)																						
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung															1,00	1,90	1,84	5,00	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00

Gesamtsumme Gemeindeverwaltung **1,00** **1,90** **1,84** **5,00** **0,94** **1,00** **1,00** **1,00** **1,00**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Prod.gr.	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst
	A14		A13
		A11	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
5330	Wasserversorgung	0,05	0,08
Summe		0,05	0,08

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst
	A14		A13
		A11	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,08
Summe		0,05	0,08

Gesamtsumme Sondervermögen

0,10 **0,16** **0,16** **0,16**

III. Beschäftigte
001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA												
		E15	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung														
1110	Steuerung				0,40				1,00					
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,30				0,99				0,06	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling				0,30			0,16					0,28	
1114	Zentrale Funktionen				0,31			0,61	0,07					
1120	Organisation und EDV			1,00	2,00			1,00	0,13					
1121	Personalwesen				0,70			1,91	0,63				0,90	1,35
1122	Finanzverwaltung, Kasse							0,44					2,65	
1123	Justizariat							0,22	0,24					9,58
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				3,19			1,00	0,50		1,44		3,36	17,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0,95		0,11			0,03	2,00				7,21	2,05
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,08										0,13	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										1,40			
1132	Abgabenwesen												0,91	
1133	Grundstücksmanagement												0,06	0,28
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung														
1210	Statistik und Wahlen							0,17						
1220	Ordnungswesen								1,35	0,26			0,92	0,10
1221	Verkehrswesen		0,01						1,06				0,42	
1222	Einwohnerwesen												2,30	
1223	Personenstandswesen							0,29		0,44				
1225	Sozialversicherung									0,78				
1260	Brandschutz												1,20	0,15
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben														
2110	Schulträgeraufgaben													
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					0,49		0,90					0,37	5,69
2140	Schülerbezogene Leistungen					0,03							0,04	0,20
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												0,14	
Produktbereich 25 Museum und Archiv														
2520	Kommunale Museen													
2521	Archiv													
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen														
2710	Volkshochschulen				0,08									
2720	Bibliotheken				0,12	1,00				0,50				1,25

Prod.gr.	Bezeichnung	E15	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege												
2810	Sonstige Kulturpflege				0,21							
Produktbereich 31 Soziale Hilfe												
3140	Soziale Einrichtungen								0,07			
3180	Sonstige soziale Hilfen				0,10		0,80					
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe												
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,03	0,01		0,15	0,16			0,04	0,06	0,16	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								1,26	0,97		0,94
3680	Kooperation und Vernetzung			1,00								
Produktbereich 42 Sport und Bäder												
4240	Freibad											
4241	Sportstätten		0,01								0,01	0,79 0,41
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung												
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.	0,40	0,02	0,85							0,24	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05	0,05	0,15	0,56						0,09	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen												
5210	Bauordnung			1,00							1,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverordnung										0,06	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,05	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung												
5360	Telekommunikationseinrichtungen		0,02		0,10							
5370	Abfallwirtschaft		0,02								0,15	0,38
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
5410	Gemeindestraßen	0,10	0,18								0,18	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		0,02		0,52						0,01	
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV				0,13							
Produktbereich 55 Natur- und Landschafts												
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,08		0,36						0,10	
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		0,08		0,31							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03	0,05		0,08		0,10		0,29		0,02	
Produktbereich 56 Umweltschutz												
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,05										
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus												
5710	Wirtschaftsförderung		1,00									
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,01		0,02			0,14		0,50	0,12	
Summe		0,90	2,60	4,00	10,90	2,00	3,50	9,17	8,09	3,60	22,79	39,89

Prod.gr.	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst						
		S15	S13	S11B	S09	S08A	S02-S08A	
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						10,30	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe								
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			4,75			0,73	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3,00	3,00		4,00	57,90		
Summe		3,00	3,00	4,75	4,00	57,90	11,03	

IV. Beschäftigte Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA							
		E15	E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
53 Versorgungsbetriebe									
5330	Wasserversorgung	0,05	0,17	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,03						
Summe		0,05	0,20	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA							
		E15	E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung									
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08
Summe		0,05	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08
Gesamtsumme Sondervermögen		0,10	0,40	0,35	2,00	0,40	3,08	4,00	0,10

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Bürgermeister				
Ortsvorsteherin Bünzwangen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Weiler	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Roßwäiden	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Summe		3,00	3,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Auszubildende TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00
PIA Sozial- und Erziehungsdienst	Azubi PIA u. Co BT-V	10,00	8,00	6,00
Praktikanten	ERZIEH	1,00	1,00	0,00
Mitarbeiter im FSJ		17,00	7,00	6,00
Praktikanten/Verksstudenten	fester Satz/ TVöD	3,00	3,00	0,00
Praktikanten	unentgeltlich	3,00	3,00	0,00
Summe		41,00	29,00	17,00

Investitionsmaßnahmen 2022

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 02.03.2022

ORGA Stadt Ebersbach an der Fils

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001100: Datenverarbeitung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.782,03-	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	20.782,03-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.782,03-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.782,03-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.782,03-	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200002000: Baumaßnahmen Redunanz Server Rathaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
711240001100: Gebäudemanagement - Allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.454,85-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.454,85-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.454,85-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.454,85-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.454,85-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003000: Baumaßnahmen Wohnen für alle (Dachsweg)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.891-	428.422-	0	428.422,19-	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	589.891-	428.422-	0	428.422,19-	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.891-	428.422-	0	428.422,19-	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	589.891-	428.422-	0	428.422,19-	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	589.891-	428.422-	0	428.422,19-	135.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
711240003000, 78710000
Maßnahme 2021 abgeschlossen: voraus. Gesamtkosten 850.000 € (sh. BVL 2021/060); In Planung Reihenhaushaus und Geschosshaus (Erweiterung)

711240004000: Baumaßnahmen Bahnhofsgebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.500-	0	0	0,00	268.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.500-	0	0	0,00	268.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.500-	0	0	0,00	268.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	268.500-	0	0	0,00	268.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	268.500-	0	0	0,00	268.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004100: Bahnhofsgebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0

711250001100: Erwerb Bauhof und Stadtgärtnerei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.761,90-	60.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	10.761,90-	60.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.761,90-	60.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.761,90-	60.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.761,90-	60.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

711250001100.78312000

Für 2022: Sicherheits-Wandregal / Fassregal für Gefahrstoffe mit Auffangwanne / Sicherheitslagerhaus mit Belüftung für Gefahrgut.

Für 2023 ff: Je nach Bedarf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711250002100: Erwerb Fuhrpark																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	28.175,12-	40.000-	36.000-	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0		
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	28.175,12-	40.000-	36.000-	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.175,12-	40.000-	36.000-	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.175,12-	40.000-	36.000-	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.175,12-	40.000-	36.000-	0	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0		

Erläuterung:

711250002100.78312000

Für 2022/2023: AS-Rasenmäher 2.500 € / Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 5.000 / Frontlader mit Gabel für Kärcher-Mehrzweckgerät (erspart Radlader) 19.000 € / Gießarm für Kärcher Mehrzweckgerät 14.000 € /

Ersatzbeschaffung VW-Crafter Kipper ca. 40.000 €.

Für 2024 ff je nach Bedarf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250002700: Veräußerung Fuhrpark													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
711250002700.68312000
Verkauf von Altfahrzeugen

711250004000: Carsharing - Ladesäule													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterung:
711250004000.78720000
Laut Deer-Angebot

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001100: Zentrale Dienstleistungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterung:
711260001100.78312000
Laufende Ersatzbeschaffung Möbel Gesamtverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100: Bebaute Grundstücke - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.126,63-	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.126,63-	0	0	0	0	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.126,63-	0	0	0	0	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.126,63-	0	0	0	0	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.126,63-	0	0	0	0	300.000-	0	0
711330001700: Bebaute Grundstücke - Veräußerung												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	600.000,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000,00	0	0	0	150.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002100: Unbebaute Grundstücke - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.556,53-	2.500.000-	3.940.000-	0	2.910.000-	3.250.000-	470.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.556,53-	2.500.000-	3.940.000-	0	2.910.000-	3.250.000-	470.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.556,53-	2.500.000-	3.940.000-	0	2.910.000-	3.250.000-	470.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.556,53-	2.500.000-	3.940.000-	0	2.910.000-	3.250.000-	470.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.556,53-	2.500.000-	3.940.000-	0	2.910.000-	3.250.000-	470.000-	0

711330002700: Unbebaute Grundstücke - Veräußerung												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	33.792,00	6.200.000	6.400.000	0	10.600.000	4.500.000	2.400.000	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.792,00	6.200.000	6.400.000	0	10.600.000	4.500.000	2.400.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	33.792,00	6.200.000	6.400.000	0	10.600.000	4.500.000	2.400.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.792,00	6.200.000	6.400.000	0	10.600.000	4.500.000	2.400.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

711330002700.68210000
 Strut 1,8; Unterer Morgen RW 2,1; Untere Wasen 2,5 (6,6 in 2023)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330003100: Gewerbepark Strut (IKZ) - Erwerb																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.042-	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.042-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.042-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.042-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.042-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330005100: Baugebiet "Sulpacher Str.", Eb. - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.732-	3.830-	0	3.829,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.732-	3.830-	0	3.829,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.732-	3.830-	0	3.829,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.732-	3.830-	0	3.829,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.732-	3.830-	0	3.829,50-	0	0	0	0	0	0	0
711330006100: Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305.000-	130.000-	0	130.000,00-	500.000-	650.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305.000-	130.000-	0	130.000,00-	500.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.000-	130.000-	0	130.000,00-	500.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305.000-	130.000-	0	130.000,00-	500.000-	650.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.305.000-	130.000-	0	130.000,00-	500.000-	650.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330006700: Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Veräuß.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000	0	0	0,00	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.700.000	0	0	0,00	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.700.000	0	0	0,00	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700.000	0	0	0,00	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712210001100: Geräte für Verkehrsregelung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterung:

712210002100.78312000
 Aufbau / Anschaffung Verkehrsbehörde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210002100: Raumausstattung KOD												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 712210002100.78312000
 Umzug / Ausstattung KOD

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220001100: Ausweisterminal Bürgerservice												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
712600001100: Erwerb Brandschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.824,50-	351.000-	153.500-	0	370.000-	0	0	0

Erläuterung:
 712600001100.78312000
 Ansatz 2022: Nachfinanzierung MLF 3.500 €, Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger 52.500 €, Digitalfunk 80.000 €, Sonstiges (Ersatz Atemschutzgeräte) 17.500 €
 Ansatz 2023: Ersatzbeschaffung Roßwälden HLF 10 350.000 €, Sonstiges (Ersatz Atemschutzgeräte) 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600001600: Zuweisungen Brandschutz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	295.000	0	141.400	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	295.000	0	141.400	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	295.000	0	141.400	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	295.000	0	141.400	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:
 712600001600.68110000
 Zuw. 2022: AB-Bau 86.000 €, MLF 59.400 €, 2 MTWs 26.000 €
 Zuw. 2023: HLF 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001001: Bauliche Maßnahmen Sirenenenschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
721100001101: Grundschule Marktschule SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	3.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100001600: Zuweisungen Grundschule Marktschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100002101: Grundschule Bünzwangsen SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.379,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.379,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.379,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.379,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.379,56-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100003100: Grundschule Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

721100003101: Grundschule Roßwälden SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.070,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	8.070,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.070,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.070,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.070,00-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	0

Erläuterung:
721100003101.78312000
Ausstattung der Klassenzimmer mit neuen Regalsystemen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100004101: Grundschule Weiler SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100005100: Grundschule Hardtschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.476,63-	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	2.476,63-	0	24.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.476,63-	0	24.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.476,63-	0	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.476,63-	0	24.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
721100005100.78312000
Nächstes Jahr vermutlich dreizehig in den Klassen 1-3, es müssen dafür zwei neue Klassenzimmer mit Möbeln ausgestattet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100006100: Raichberg-Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.007,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	10.007,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.007,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.007,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.007,61-	0	0	0	0	0	0	0

721100006101: Raichberg-Realschule SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	7.000-	7.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	7.000-	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	7.000-	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	7.000-	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	7.000-	7.000-	0

Erläuterung:
721100006101.78312000

Für 2022 und 2023 planen wir größere Anschaffungen nur im Rahmen des MEP2, ab 2023 ist zu erwarten, dass Boards und/oder Beamer erneuert bzw. für die noch fehlenden Räume beschafft werden müssen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100007100: Raichberg-Gymnasium												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.999,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	10.999,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.999,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.999,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.999,41-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100007101: Raichberg-Gymnasium SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
721100008000: Sanierung Erweiterungsbb. Raichberg-Realis												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110009000: Sanierung Erweiterungs- b. Raichberg-Gymn.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	600.000-	0
721100015100: MEPI 1 - EDV Grundschule Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100017100: MEPI 1 - EDV Raicherg-Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.573,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	7.573,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.573,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.573,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.573,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
721100019100: MEPI 2 - EDV Grundschule Marktschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
721100019100.78312000

Neuer Server: 12.000 €, für 8 Klassenräume: 8 Digitale Präsentationseinheiten mit Bildschirm, Beamer und Lautsprechern sowie Apple-TV, 8 Dokumentenkameras, 3 Lehrer I-Pads - 70.000 €; 10 Schüler I-Pads - 7.000€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100019600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Markts												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	37.600	0	0	0,00	0	22.560	0	15.040	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	37.600	0	0	0,00	0	22.560	0	15.040	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	37.600	0	0	0,00	0	22.560	0	15.040	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.600	0	0	0,00	0	22.560	0	15.040	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100020100: MEPI 2 - EDV Grundschule Bünzwangen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.500-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	3.500-	0	0	0

Erläuterung:
 721100020100.78312000
 2022: 12 Mobile Endgeräte samt Zubehör und Installation für alle 4 Klassenräume - 11.000 €, Ersatzbeschaffung für Dokumentenkamera und Laptop Klasse 1, Austausch der Beamer in Klasse 1 und 3 in digitale Beamer plus Ersatz Laptop Klasse 2 und Installation - 6.000 €
 2023: Austausch der Beamer in Klasse 2 und 4 in digitale Beamer plus Laptop Klasse 4 und Installation - 3.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100020600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Bzwg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.900	0	0	0,00	0	13.140	0	8.760	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	21.900	0	0	0,00	0	13.140	0	8.760	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.900	0	0	0,00	0	13.140	0	8.760	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.900	0	0	0,00	0	13.140	0	8.760	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100021100: MEPI 2 - EDV Grundschule Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	8.500-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	8.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	8.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	8.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	8.500-	0	0	0

Erläuterung:

721100021100.78312000

2022: 4 Notebooks als Präsentations- und Steuerungsgeräte - 4.000 €, Server: 10.000 €, Ausstattung eines Klassenzimmers mit Beamer, Projektionsfläche plus Windows 10-Lizenzen: 4.500 €

2023: 10 Tablets (I-Pads) + Hüllen – DEP zertifiziert, Wartung über das Kreismedienzentrum: 5.000 €, Tablet-Koffer: 1.500 € und 5 Apple-TV samt Installation 2.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100021600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Roßw.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.100	0	0	0,00	0	10.860	0	7.240	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	18.100	0	0	0,00	0	10.860	0	7.240	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	18.100	0	0	0,00	0	10.860	0	7.240	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	18.100	0	0	0,00	0	10.860	0	7.240	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100022100: MEPI 2 - EDV Grundschule Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.600-	0	0	0	0	0

2022: 3 Apple-TV, 3 I-Padmanager Jahreslizenz inkl. Inbetriebnahme: 600 €, Medientechnik für zwei Klassenräume mit Display, Lautsprechern und Zubehör: 11.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100022600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Weiler																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	13.100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.860	0	0	0	0	0	5.240	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	13.100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.860	0	0	0	0	0	5.240	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.860	0	0	0	0	0	5.240	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.860	0	0	0	0	0	5.240	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100023100: MEPI 2 - EDV Grundschule Hardtschule																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 721100023100.78312000
 2022: Server zusammen mit SBBZ zur Trennung von Verwaltungs-, Pädagogischem und Schüler- Netz: 20.000 €, 3 Lehrerarbeits-PCs (Ersatzbeschaffung): 2.000 €
 2023: Digitale Präsentationsmöglichkeiten für 17 Klassenräume, 2 Access-Points für Sporthalle, 20 Schüler-Geräte (Ersatzbeschaffung aus 2016): 31.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100023600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS HardtS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.500	0	0	0,00	0	35.700	0	23.800	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	59.500	0	0	0,00	0	35.700	0	23.800	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	59.500	0	0	0,00	0	35.700	0	23.800	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.500	0	0	0,00	0	35.700	0	23.800	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100024100: MEPI 2 - EDV Raichberg-Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	77.000-		0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	77.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	77.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	77.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	77.000-		0	0

Erläuterung:

721100024100.78312000

2022: gemeinsamer Server mit dem Gymnasium samt Einrichtung und Schulung: 10.000 €, Abschluss W-Lanisierung: 8.000 € und 20 Apple-TVs: 3.000 €

2023: 4 Netzwerkdruker: 1.400 €, Abschluss Ausstattung von 3 Fachräumen: 15.000 €, Erneuerung der 3 PC-Räume: 60.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100024600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Raichberg-Reals												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	156.400	0	0	0,00	0	93.840	0	62.560	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	156.400	0	0	0,00	0	93.840	0	62.560	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	156.400	0	0	0,00	0	93.840	0	62.560	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.400	0	0	0,00	0	93.840	0	62.560	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100025100: MEPI 2 - EDV Raichberg-Gymnasium												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	30.000-	0	0	0

2022: gemeinsamer Server mit der Realschule s.o. hälftige Kosten: 10.000 €. Multimediale Präsentationsmöglichkeiten in 7 Klassenräumen: 56.000 €
 2023: 25 mobile Systeme Tablets inkl. Schutzhüllen + Tastatur: 25.000 €, Medienkoffer: 3.000 €, 3 Dokumentenkameras: 2.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100025600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Raichberg-Gymn.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.600	0	0	0,00	0	109.560	0	73.040	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	182.600	0	0	0,00	0	109.560	0	73.040	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	182.600	0	0	0,00	0	109.560	0	73.040	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.600	0	0	0,00	0	109.560	0	73.040	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100026000: Grundschule Hardschule (Unterbau)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Erläuterung:

721100026000.78710000
 Eventuell Abriss Gebäude / Neuinstitution Heizungsverteilung Mensa

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100027000: Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-RealS																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100028000: Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Gymn.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100029000: Wärmeerzeugung Marktschulareal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
721100029000.78710000
BVL 2021/069

721100029600: Zuweisungen Wärmeerzeug. Marktschulareal												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100097100: Nicht aufteilbarer Aufwand MEPI-Maßnahm.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	50.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	87.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	50.000-	0	0	0

721100098000: Baumaßnahmen Digitalisierung Schulen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100099600: Digitalisierungspauschale nach § 17a FAG												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721200001101: Hardtschule (SBBZ) SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200002100: MEPI 1 - EDV Hardtschule (SBBZ)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	522,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	522,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522,57-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522,57-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522,57-	0	0	0	0	0	0	0
721200003100: MEPI 2 - EDV Hardtschule (SBBZ)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 721200003100.78312000
 2022: gemeinsamer Server mit HSE + Lehrer-Arbeits-PC
 2023: Digitale Präsentationsmöglichkeiten für Klassenräume, 34 Mobile Schüler-Geräte (Ersatzbeschaffung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721200003600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Hardts (SBBZ)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	0	0	0,00	0	9.300	0	6.200	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	15.500	0	0	0,00	0	9.300	0	6.200	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	15.500	0	0	0,00	0	9.300	0	6.200	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500	0	0	0,00	0	9.300	0	6.200	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721200004000: Sanierung oberer Schulhof SBBZ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725200001100: Stadtmuseum "Alte Post"																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.741,60-	10.741,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	10.741,60-	10.741,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.741,60-	10.741,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.741,60-	10.741,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.741,60-	10.741,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
725200001100.78312000
Neugestaltung Industrieanlage; Erfütterung und Wiederinbetriebnahme Alarmanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001600: Zuweisungen Stadtmuseum "Alte Post"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	21.337	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	21.337	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	21.337	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.337	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
726300001700: MusikS Ebersbach/Schlierbach - Veräußer.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Stadtbibliothek												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.980-	0	0	0	0	0	0
728100002400: Vereine												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200001100: Jugendhaus "E3"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736200001100.78312000
Medienpaket (Beamer, Medienwagen, Systemkamera, PC, Drucker): 4.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736200001600: Zuweisungen Jugendhaus "E3"																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736200002000: Baumaßnahmen Spielplätze																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.692,56-	0	23.692,56-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.692,56-	0	23.692,56-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	23.692,56-	0	23.692,56-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	23.692,56-	0	23.692,56-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.692,56-	0	23.692,56-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterung:
736200002000.78730000
Für Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500005000: Baumaßn. Kita ASB Filsblick, Ebersbach																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500005000.78710000

Baukosten incl. Erstaussstattung. Kostensteigerung möglich, wenn WC-Anlage erweitert werden muss

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500005100: Kita ASB Filsblick, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500005100.78312000
Erstausstattung bewegliches Vermögen: 20.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500006000: Baumaßn. Tiger Herzallerliebst, Sulpach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.046,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.046,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.046,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.046,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.046,10-	0	0	0	0	0	0	0
736500006100: Tiger Gruppe Herzallerliebst, Sulpach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstaussattung	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500006100.78322000

Erstausstattung bewegliches Vermögen: 6.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500007000: Baumaßn. Tiger Sulp. Naturwichtel, Sulp.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500007000.78710000
Neuanmeldung 100.000 € für die Einrichtung von Tiger Gruppen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500007100: TigeR Gruppe Sulp. Naturwichtel, Sulpach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstaussattung	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500007100.78322000
Erstaussattung bewegliches Vermögen: 12.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500011000: Baumaßn. KreativKita Die Kunstwerker,Eb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500011000.78710000
Sanierung WC Bereich und Einbau von Wickelbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73650001100: KreativKita Die Kunstwerker, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.374,60-	6.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	1.374,60-	6.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.374,60-	6.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.374,60-	6.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.374,60-	6.700-	0	0	0	0	0	0

736500012100: Kita Villa Kunterbunt, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.638,52-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	6.638,52-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.638,52-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.638,52-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.638,52-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 736500012100.78312000
 Bastelschrank 2.000,- € / 3 Materialschränke 3.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500013100: Kinderhaus Schatzkiste, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.283,05-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	10.283,05-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.283,05-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.283,05-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.283,05-	15.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 736500013100.78312000
 Außenspielgerät 1.000,- € / 2 Eigentumsschränke 1.500,- / 15 Kinderstühle 1.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500014100: Kita Unter'm Regenbogen, Sulpach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	249,90-	9.750-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	249,90-	9.750-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249,90-	9.750-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249,90-	9.750-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249,90-	9.750-	0	0	0	0	0	0
736500015100: Kita Sonnenschein, Büntzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.648,95-	1.000-	2.270-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	9.648,95-	1.000-	2.270-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.648,95-	1.000-	2.270-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.648,95-	1.000-	2.270-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.648,95-	1.000-	2.270-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 736500015100.78312000
 Materialschrank 1.000,- € / 1 Laptop 1.200,-€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500016000: Baumaßn. Kita Pustebäume, Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 736500016000.78710000
 Trennung / Umgestaltung WC Bereich - Ausführung 2022 - (Gesamt: 400.000,- Ermächtigungsreste 350.000,-) Neuanmeldung 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500016100: Kita Pustebblume, Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.410,15-	2.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	1.410,15-	2.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.410,15-	2.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.410,15-	2.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.410,15-	2.700-	0	0	0	0	0	0
736500017100: Naturkindergarten Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.160,83-	100.000-	4.200-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	25.160,83-	100.000-	4.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.160,83-	100.000-	4.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.160,83-	100.000-	4.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.160,83-	100.000-	4.200-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 736500017100.78322000
 Laptop 1.200,- € / Büroausstattung 1.000,- € / Werkbank und Ausstattung 1.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500018100: Kita Ringweg, Roßwälden																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.401,05-	8.401,05-	6.500-	6.500-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	8.401,05-	8.401,05-	6.500-	6.500-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.401,05-	8.401,05-	6.500-	6.500-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.401,05-	8.401,05-	6.500-	6.500-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.401,05-	8.401,05-	6.500-	6.500-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 736500018100.78312000
 Smartphone 1.000,- € / Labor- und Forschungsmaterial 1.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500019100: Naturkindergarten Robßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.604,19-	0	2.200-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	58.604,19-	0	2.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.604,19-	0	2.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.604,19-	0	2.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.604,19-	0	2.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500020000: Baumaßn. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.523.259-	23.259-	0	23.259,42-	0	2.500.000-	0	4.000.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.523.259-	23.259-	0	23.259,42-	0	2.500.000-	0	4.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.523.259-	23.259-	0	23.259,42-	0	2.500.000-	0	4.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.523.259-	23.259-	0	23.259,42-	0	2.500.000-	0	4.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.523.259-	23.259-	0	23.259,42-	0	2.500.000-	0	4.000.000-	0	0	0

Erläuterung:

736500020000.78710000

Gesamt 7,5 Mio. (BVL 2021/061) bisher + Ermächtigung 1,2 Mio., 2022: 2,5 Mio., 2023: 3,8 Mio.; Zuweisungen über FB I und II. Da der BKI derzeit stark steigt, muss mit einer Kostensteigerung nach Submission gerechnet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500020100: Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Erläuterung:
736500020100.78322000
Einrichtung 2x Krippe, 2x VÖ, 3x GT (Anschaffung Verbrauchs- und Spielmaterial)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500020600: Zuweis. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.106.500	0	0	0,00	0	753.250	0	1.353.250	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	1.506.500	0	0	0,00	0	503.250	0	1.003.250	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	600.000	0	0	0,00	0	250.000	0	350.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.106.500	0	0	0,00	0	753.250	0	1.353.250	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.500	0	0	0,00	0	753.250	0	1.353.250	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500022000: Baumaßn. Neue Kindertageseinricht. Roßw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	0

Planung 2024 - Ausführung 2025 ff. (grobe BK 3,5 Mio.) Zuweisungen über FB I und II

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500023100: Naturkindergarten III																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500023100_78322000
Bauwagen inkl. Erstausrüstung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500024100: Tiger Gruppe III																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstaussstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
736500024100.78322000
Erstaussstattung für Neueröffnung; Erstaussstattung bewegliches Vermögen 15.000,-€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500025000: Baumaßn. Kita Sonnenschein, Bünzw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	650.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	650.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	650.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	650.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	650.000-	0	0	0

Erläuterung:
736500025000.78710000
Einbau von 10 Kinder ins UG (Baukosten inkl. Erstausrüstung). Kostensteigerung BKI wurde eingerechnet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500025100: Erweiterung Kita Sonnenschein, Bünzw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Erläuterung:
736500025100.78322000
Einrichtung neue Krippengruppe; Anschaffung Verbrauchs- und Kleinkindmaterial

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500026100: Integrative Kindertagesstätte SBBZ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:
736500026100.78322000
Einrichtung 1 1/2 bis 2 GT -Gruppen; Anschaffung Verbrauchs- und Spielmaterial

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400001000: Baumaßnahmen Waldhöhenfreibad Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927.519-	48.248-	0	48.247,71-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.880.469-	4.200-	0	4.200,00-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.050-	44.048-	0	44.047,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927.519-	48.248-	0	48.247,71-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.927.519-	48.248-	0	48.247,71-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.927.519-	48.248-	0	48.247,71-	0	500.000-	0	2.300.000-	0	0	0

Erläuterung:
742400001000.78710000
Sanierung Waldhöhenfreibad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001100: Waldhöhenfreibad Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.694,99-	50.000-	0	0	0	0	0	0

742400001600: Zuweisungen Waldhöhenfreibad Ebersbach												
		812.220	11.220	0	11.220,09	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300	0
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	812.220	11.220	0	11.220,09	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	801.000	0	0	0,00	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	11.220	11.220	0	11.220,09	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	812.220	11.220	0	11.220,09	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	812.220	11.220	0	11.220,09	0	160.200	0	160.200	240.300	240.300	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
742400001600.68100000
Insgesamt 801.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001000: Baumaßnahmen Sportplätze												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:
742410001000.78720000
2022: Evt. Umgestaltung Ricotenplatz in Bolzplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002100: Sport- und Turnhallen - Allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
742410005100: Sporthalle Hardtschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.074,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	9.074,77-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.074,77-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.074,77-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.074,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410006000: Baumaßnahmen Raichberg Sporthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
742410007000: Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Bünzswangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869.790-	1.088.182-	0	1.088.182,25-	1.452.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.869.790-	1.088.182-	0	1.088.182,25-	1.452.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.790-	1.088.182-	0	1.088.182,25-	1.452.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.869.790-	1.088.182-	0	1.088.182,25-	1.452.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.869.790-	1.088.182-	0	1.088.182,25-	1.452.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410007100: Mehrzweckhalle Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

742410007600: Zuweisungen Mehrzweckhalle Bünzwangen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	917.000	255.000	0	255.000,00	662.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	532.000	255.000	0	255.000,00	277.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	385.000	0	0	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	917.000	255.000	0	255.000,00	662.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	917.000	255.000	0	255.000,00	662.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100004000: Naturschutzmaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterung:
751100004000.78730000
Begleitende Maßnahmen (zum Beispiel: Krebsbachoffenlegung) und Neuanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100005000: Biotopverbundplanung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

75110001100: Einführung neues GIS-System												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	3.610,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.610,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.610,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.610,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.610,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753600001000: Baumaßnahmen Breitbandinfrastruktur												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.621,76-	200.000-	155.000-	0	1.000.000-	1.517.000-	0	0

Erläuterung:
 753600001000.78720000
 2022: Sonderauftrag Schulen
 2023: Sonderauftrag Gewerbe- und Industriegebiete
 2024: Infrastrukturbeitrag (weiße Flecken, Privathaushalte mit Bandbreitenverfügbarkeit). Für Breitbandausbau Brühlstraße sind lt. Kostenberechnung rund 55.000 € veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001600: Zuweisungen Breitbandinfrastruktur												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	139.500	0	900.000	1.365.300	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001100: Straßenbau - Allgemein Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.345,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.345,99-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.905,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	26.905,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.251,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.251,89-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.251,89-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001600: Straßenbau - Allgemein Erschl.beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.829.000	1.312.000	0	1.850.000	1.000.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
754100001600.68910000
764.000 € für die Gottlieb-Haefele-Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001700: Straßenbau - Allgemein Veräußerungen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100003000: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.462,75-	25.000-	225.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.462,75-	25.000-	225.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.462,75-	25.000-	225.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.462,75-	25.000-	225.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.462,75-	25.000-	225.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:
754100003000.78720000
105 x Umrüstung LED Hauptstraße 55' / 45 neue Leuchten Sulpach 112' / 24 neue Leuchten Büchenbronn 58'

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003600: Zuweisungen Straßenbeleuchtung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	2.141	2.141	0	2.140,85	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	2.141	2.141	0	2.140,85	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.141	2.141	0	2.140,85	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.141	2.141	0	2.140,85	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100005000: Feldwege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.889,65-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	77.889,65-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.889,65-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.889,65-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.889,65-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100005600: Zuweisungen Feldwege												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.333,33	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	18.333,33	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	18.333,33	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.333,33	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100006000: Radwege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100000: Brücke Dickne												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.452-	844.901-	844.900,90-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.386.452-	844.901-	844.900,90-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.452-	844.901-	844.900,90-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.386.452-	844.901-	844.900,90-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.386.452-	844.901-	844.900,90-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100100600: Zuweisungen Brücke Dickne												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.700	0	0,00	348.700	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	348.700	0	0,00	348.700	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	348.700	0	0,00	348.700	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.700	0	0,00	348.700	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.097-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	84.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.097-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	84.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.097-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	84.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.097-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	84.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	93.097-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	84.000-	0

Erläuterung:
754100101000.78720000
Belagarbeiten

754100102000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000-	0

Erläuterung:
754100102000_78720000
Belagarbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104000: Bushaltestelle Büchenbronn												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.182,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.182,76-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.182,76-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.182,76-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.182,76-	0	0	0	0	0	0	0

754100106000: Brücken in Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	0	0	0,00	570.000-	50.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.520.000-	0	0	0,00	570.000-	50.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	0	0	0,00	570.000-	50.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	0	0	0,00	570.000-	50.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.520.000-	0	0	0,00	570.000-	50.000-	0	600.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterung:
 754100106000.78720000
 2022: Brücke Albstraße
 2023/24: Neubau Schulersteg und Abriss Gertenriedbrücke → liegen beide im HW-Bereich.
 2025: evtl. Brücke über Fils in Bereich Viehmarkt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100107000: Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	530.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	530.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	530.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	530.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000-	0	530.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100109000: Gottlieb-Haeefele-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.052-	1.052-	0	1.051,54-	235.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.052-	1.052-	0	1.051,54-	235.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.052-	1.052-	0	1.051,54-	235.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.052-	1.052-	0	1.051,54-	235.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	236.052-	1.052-	0	1.051,54-	235.000-	0	0	0	0	0	0
754100112000: Gewerbegebiet Südrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	415.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	815.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	415.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	415.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	815.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	415.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	815.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	415.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100113000: Baugebiet "HiKi West", Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	670.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	670.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	670.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	670.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	670.000-	0
754100114000: Baumaßnahmen Entlastungsstraße Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.990-	5.352-	0	5.351,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	867.990-	5.352-	0	5.351,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.990-	5.352-	0	5.351,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	867.990-	5.352-	0	5.351,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	867.990-	5.352-	0	5.351,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115000: Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.808-	85.496-	0	85.495,77-	360.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	547.808-	85.496-	0	85.495,77-	360.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.808-	85.496-	0	85.495,77-	360.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.808-	85.496-	0	85.495,77-	360.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	547.808-	85.496-	0	85.495,77-	360.000-	0	0	0	0	0	0
754100116000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwanzen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.000-	19.000-	0	19.000,00-	670.000-	720.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.409.000-	19.000-	0	19.000,00-	670.000-	720.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.000-	19.000-	0	19.000,00-	670.000-	720.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.409.000-	19.000-	0	19.000,00-	670.000-	720.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.409.000-	19.000-	0	19.000,00-	670.000-	720.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100121000: Stufenstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

Erläuterung:
754100121000.78720000
Soll ab 2024 in Verbindung mit Baugebiet erfolgen

754100122000: Hans-Zinser-Straße																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.631-	236.000-	0	0	0	236.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	699.631-	236.000-	0	0	0	236.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.631-	236.000-	0	0	0	236.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	699.631-	236.000-	0	0	0	236.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	699.631-	236.000-	0	0	0	236.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100124000: Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
754100125000: Charlottenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.247-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.247-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.247-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.247-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.247-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100127000: Wellinger Straße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
754100127000.78720000
2021 nur Gehweg zwischen Hofberg und Ortsende. In 2022 Ausbau ab Hofberg bis Hochdorfer Straße

754100128000: Dorfstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	120.000-	120.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	120.000-	120.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	120.000-	120.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	120.000-	120.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	120.000-	120.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100129000: Brühlstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	316.000-	316.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	691.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	316.000-	316.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	316.000-	316.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	691.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	316.000-	316.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	691.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	316.000-	316.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100130000: Aufenthaltsplatz "Lehmgrube", Weiler																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	69,22-	69,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	69,22-	69,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	69,22-	69,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	69,22-	69,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	69,22-	69,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100132000: Krapfenreuter Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.058-	1.513-	0	1.512,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	488.058-	1.513-	0	1.512,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.058-	1.513-	0	1.512,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	488.058-	1.513-	0	1.512,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	488.058-	1.513-	0	1.512,64-	0	0	0	0	0	0	0
754100134000: Büchenbronner Straße, II. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	200.000-	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	200.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	200.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	200.000-	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	200.000-	260.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100136000: Martinstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
754600003000: Parkplatz Diegelsberger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	3.500-	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	3.500-	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	3.500-	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	3.500-	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	3.500-	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001100: Bürgerbus Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-		0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-		0	0

Erläuterung:
754700001100.78312000
Neukauf Eberbus, batterieel. betrieben inkl. MwSt., Landesförderung 60.000.-€ (Betriebsdauer: 8 Jahre)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001600: Zuweisungen Bürgerbus Ebersbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
754700001600.68110000
Fördergelder zur Neuanschaffung Bürgerbus

754700001600.68180000
Verkauf des alten Eberbus-Fahrzeuges

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001100: Park- und Gartenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
755100002000: Mehrgenerationenspielfplatz "Burggärten"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.242-	37.912-	0	37.911,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.242-	37.912-	0	37.911,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.242-	37.912-	0	37.911,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.242-	37.912-	0	37.911,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.242-	37.912-	0	37.911,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002600: Zuweis. Mehrgenerationensp. "Burggärten"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755100003000: Alleepark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	25.000-	25.000-	0	0

Erläuterung:
755100003000.78730000

2022 Planung / 2023 Umsetzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Hochwasserschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.351-	74.639-	0	74.639,00-	120.000-	365.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	606.351-	74.639-	0	74.639,00-	120.000-	365.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.351-	74.639-	0	74.639,00-	120.000-	365.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.351-	74.639-	0	74.639,00-	120.000-	365.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	606.351-	74.639-	0	74.639,00-	120.000-	365.000-	0	0	0	0	0

755200001600: Zuweisungen Hochwasserschutz												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700	43.700	0	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	43.700	43.700	0	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	43.700	43.700	0	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.700	43.700	0	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200003000: Ableitung Freibadbach in der Strut												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.134-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	901.134-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.134-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	901.134-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	901.134-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
755200006000: Vorhandener Hochwasserschutz Fils												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302.884-	22.175-	0	22.175,40-	0	100.000-	0	250.000-	950.000-	950.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.302.884-	22.175-	0	22.175,40-	0	100.000-	0	250.000-	950.000-	950.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.884-	22.175-	0	22.175,40-	0	100.000-	0	250.000-	950.000-	950.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.884-	22.175-	0	22.175,40-	0	100.000-	0	250.000-	950.000-	950.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.302.884-	22.175-	0	22.175,40-	0	100.000-	0	250.000-	950.000-	950.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755200007000: Ableit. Oberflächenwasser Außengeb. Roßw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.261-	114.726-	114.726,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.261-	114.726-	114.726,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.261-	114.726-	114.726,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.261-	114.726-	114.726,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.261-	114.726-	114.726,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
755200008000: Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.500-	0	0,00	47.500-	200.000-	0	400.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	847.500-	0	0,00	47.500-	200.000-	0	400.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.500-	0	0,00	47.500-	200.000-	0	400.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	847.500-	0	0,00	47.500-	200.000-	0	400.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	847.500-	0	0,00	47.500-	200.000-	0	400.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755300001000: Baumaßnahmen Friedhof Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.219-	5.114-	5.114,44-	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	755.219-	5.114-	5.114,44-	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.219-	5.114-	5.114,44-	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	755.219-	5.114-	5.114,44-	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	755.219-	5.114-	5.114,44-	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-	0

Erläuterung:
755300001000.78720000
Friedhofsmauer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Friedhof Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.482,70-	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
755300001100.78312000
2022 Anschaffung neues EDV-Programm

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001600: Zuweisungen Friedhof Ebersbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
755300001600.68110000
2022 erfolgt Sanierung Mauer neben Büchenbronner Straße

755300004000: Baumaßnahmen Friedhof Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.589-	109-	0	109,48-	20.000-	0	0	0	25.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.589-	109-	0	109,48-	20.000-	0	0	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.589-	109-	0	109,48-	20.000-	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.589-	109-	0	109,48-	20.000-	0	0	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	98.589-	109-	0	109,48-	20.000-	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterung:
755300004000.78720000
Neues Sternenkindergrabfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755300007000: FH Roßw. Unters. neue Bestatt.formen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.106-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.106-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.106-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.106-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.106-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
755300007000.78720000
Erweiterung Urnensteilen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001100: Wirtschaftsförderung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
761200001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm aßnahmen	0	0	0	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.579,17-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0



NKHR - Produktbuch

Stand: 25.07.2013, Beschluss Leitungsteam
mit Fortschreibung, Stand: 01.03.2022_ Produktbuch



1 Teilhaushalte

Dieses Produktbuch wurde

- auf der Grundlage der heutigen Organisationsstruktur,
- unter der bei der Führungsklausur am 07./08.11.2012 in Rudersberg-Schlechtbach formulierten Zielvorstellung der zeitnahen Implementierung eines ganzheitlichen Gebäudemanagements und des hierzu vom Gemeinderat am 04.06.2013 beschlossenen Auftrags¹,
- der vom Gemeinderat am 09.04.2013 beschlossenen Gliederung des Gesamthaushaltes und der Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe (Drs.-Nr. 32/2013),
- den im Workshop mit der KDRS am 24.06.2013 vermittelten Inhalten zum Produktbuch und NKHR-Haushalt
- und den Ergebnissen in Einzelrunden mit den Amtsleitungen Hauptamt (24.07.2013), Stadtkämmerei (02.07.2013), Amt für Bürgerservice und Soziales (17.07.2013) und Bau- und Umweltamt (23.07.2013)

am 25.07.2013 vom Leitungsteam als Beschreibung der in den jeweiligen Teilhaushalten enthaltenen Produkte (die ihrerseits zu Produktgruppen und Produktbereichen aggregiert sind) beschlossen.

Die Fortschreibung berücksichtigt die organisatorischen Veränderungen in der Kernverwaltung (Drs.-Nr. 2019/049).

Die rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich aus § 4 GemHVO:

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(1) Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Dabei können die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ jeweils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

(2) Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die Teilhaushalte werden grundsätzlich produktbereichsbezogen ausgebracht. Wo keine Bündelung auf Produktbereichsebene erreichbar ist, erfolgt die Darstellung organisationsbezogen. ²

¹ Drs.-Nr. 69/2013, öffentlich

² Prämisse war, mit Ausnahme des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung alle anderen Produktbereiche eindeutig einem Teilhaushalt zuzuordnen (1:1-Beziehung). Da der Produktbereich 11 auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt wird, handelt es sich rechtlich um eine Gliederung nach der örtlichen Organisation i.S. § 4 (1) Satz 3 2. Alternative GemHVO.



2 Gliederung Gesamthaushalt

Die Bezeichnungen der Produktbereiche und Produktgruppen entspricht dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurden ggf. redaktionell an Ebersbacher Verhältnisse angepasst.

Der **Haushalt der Stadt** wird in 12 Teilhaushalte gegliedert:

- | |
|--|
| TH01 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung |
| TH02 – Innere Verwaltung – Interne Steuerung |
| TH03 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung |
| TH04 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement |
| TH05 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof |
| TH06 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung |
| TH07 – Familie und Vereine |
| TH08 – Kultur und Sport |
| TH09 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr |
| TH10 – Wirtschaft und Tourismus |
| TH11 – Ver- und Entsorgung |
| TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft |

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Ebersbach a. d. Fils“** wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

- | |
|------------------------------------|
| TH01 – Versorgungsbetriebe |
| TH02 – Verkehrsbetriebe |
| TH03 – Allgemeine Finanzwirtschaft |

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils“** wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

- | |
|------------------------------------|
| TH01 – Abwasserbeseitigung |
| TH02 – Allgemeine Finanzwirtschaft |



2.1 Gliederung des Haushaltes der Stadt

TH01 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

TH02 – Innere Verwaltung – Interne Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1123 Justizariat
- 1126 Zentrale Dienstleistungen

TH03 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1132 Abgabenwesen
- 1133 Grundstücksmanagement

TH04 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

TH05 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

TH06 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1224 Öffentliche Beglaubigungen - entfallen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen



TH07 – Familie und Vereine

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung

TH08 – Kultur und Sport

Produktbereich 25 Museum und Archiv

- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv

Produktbereich 26 Musikschule

- 2630 Musikschule Ebersbach/Schlierbach

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 42 Sport und Bäder

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Freibad
- 4241 Sportstätten

TH09 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5112 Flurneueordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft



Produktbereich 56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

TH10 – Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH11 – Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft

TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

2.2 Gliederung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Ebersbach a. d. Fils“

TH01 – Versorgungsbetriebe

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5330 Wasserversorgung

TH02 – Verkehrsbetriebe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

TH03 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



2.3 Gliederung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils“

TH01 – Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 5380 Abwasserbeseitigung

TH02 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



3 Index

Um die redaktionelle Arbeit mit dem Produktplan zu erleichtern, sind im Folgenden die Klarnamen der Produktverantwortlichen aufgeführt.

In den nachfolgenden Produktbeschreibungen wurde die Produktverantwortlichkeit nur auf der Ebene des Führungskreises (FK) bzw. des Personalrates gegliedert. Eine Ausnahme bildet derzeit noch das Produkt 1260 Brandschutz. Produktverantwortlicher ist hier Herr Martin Bienecker, Fachbereich Bauen und Umwelt.

Die Zusammensetzung des FK ist ab 1. März 2022:

1. Bürgermeister **Eberhard Keller**
2. Persönlicher Referent des Bürgermeisters **Nebojsa Martinovic**
3. Fachbereichsleitung Finanzen und Personal **David Blank** (FB 1)
4. Fachbereichsleitung Bürgerservice und Bildung **Astrid Szelest** (FB 2)
5. Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt **Markus Ludwig** (FB 3)
6. **Tim Codagnone** (FB 1, Abteilung Personal und Service)
7. **Martin Höhn** (FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft)
8. **Sophie Schaub** (FB 2, Abteilung Familie und Vereine)
9. **Désirée Stürzer** (FB 2, Abteilung Bürgerservice)
10. **Roland Albig** (FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung)
11. **Gerd Richter** (FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur)
12. **Dietmar Dorn** (FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten)
13. **Kornelia Ratz** (Personalrat)

Im nachfolgenden Index sind angegeben:

Produktliste in numerischer Reihenfolge (Gliederung nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und anschließend

Verantwortlichkeiten für einzelne Produkte und Teilhaushalte nach Abbildung der Reihenfolge der Fachbereichsleitung mit Abteilungsleitung. Die Eigenbetriebe werden extra aufgeführt.

111001 Steuerung	15	112001 Organisationsberatung	19
111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien.....	15	112002 EDV	19
111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	16	112101 Personalwesen.....	19
111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	16	112201 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen .	21
111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	16	112202 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	21
111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	17	112205 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	21
111401 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen	18	112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung.....	21
111403 Personalrat.....	18	112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	22
111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund	18	112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden.....	22
		112305 Abschluss, Verwaltung und	



Abwicklung von Versicherungen	20	122201 Meldeangelegenheiten	29
112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.....	23	122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	29
112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement	23	122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden	29
112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen.....	26	122301 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten.....	29
112503 Leistungen zentraler Werkstätten ..	26	122402 Öffentliche Beglaubigungen - entfallen	
112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	26	122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	30
112601 Zentrale Dienstleistungen	20	126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	30
113001 Öffentlichkeitsarbeit	17	128001 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz.....	31
113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer).....	22	211001 Grundschulen	32
113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	22	211004 Realschulen.....	33
113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke).....	23	211006 Gymnasien	33
121001 Staatliche Statistiken.....	27	212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen.....	33
121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	27	214001 Schülerbeförderung.....	34
122001 Verwaltung von Fundsachen und Fundtiere	28	214002 Fördermaßnahmen für Schüler	34
122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	28	215001 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	34
122004 Führen des Gewereregisters einschl. Auskünfte	28	215006 Bildungsregion/Weiterentwicklung der Schulstandorte.....	34
122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen.....	28	252001 Stadtmuseum „Alte Post“, Jakob Grünenwald Kollektion.....	38
122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen.....	28	252101 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte	38
122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse.....	28	2630 Musikschule Ebersbach / Schlierbach	39
122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	28	271001 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen	39
122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	28	272001 Bereitstellung von Medien und Informationen.....	39
122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.....	29	281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung).....	40
122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	29	281002 Eigene Kulturprojekte	40
		314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31
		314007 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	31
		314009 Andere soziale Einrichtungen.....	31



318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	31	Kaufpreissammlung	45
318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordintaion dieser Aufgaben....	31	511207 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren.....	46
362001 Kinder- und Jugendarbeit.....	35	521001 Baurecht	46
362002 Jugendsozialarbeit	35	522001 Wohnungsbauförderung.....	47
362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	35	523001 Denkmalschutz und Denkmalpflege	47
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	35	531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom	53, 56
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	36	532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53, 56
368001 Kooperation und Vernetzung	37	533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53, 56
421001 Sportförderung und Sportveranstaltungen	41	533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung.....	53, 56
424001 Waldhöhenfreibad.....	41	536001 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots.....	53
424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	41	537002 Verwertung von Grünabfällen.....	54
424102 Freisportanlagen	41	537004 Verwertung von sonstiger Wertstoffe	54
511001 Stadtentwicklung.....	42	538001 Ableitung von Abwasser.....	59
511002 Vorbereitende Bauleitplanung.....	42	538002 Reinigung von Abwasser.....	59
511003 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung	43	538003 Kontrolle der Indirekteinleiter.....	59
511004 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung	43	538006 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	54, 59
511005 Verbindliche Bauleitplanun	43	541001 Straßen, Wege und Plätze	48
511006 Verkehrsentwicklungsplan	43	545007 Straßenreinigung.....	48
511007 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung.....	43	545008 Winterdienst	48
511008 Entwurf von Verkehrsanlagen.....	44	546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen.....	49, 57
511011 Rechtsverfahren und Gebote.....	44	547001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV.....	49
511012 Städtebauliche Verträge	44	548001 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	57
511013 Planungs- und Gestaltungsberatung	45	551001 Grün-, Spiel- und Parkanlagen.....	49
511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	45	552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	49
511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen.....	45	553001 Reihengräber.....	49
511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	45	553002 Wahlgräber.....	50
511109 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung.....	45	553003 Kriegs- und Ehrengräbern.....	50
511110 Gutachterausschuss,		553004 Öffentliches Grün auf Friedhöfen ..	50
		553005 Leichen- und Trauerhallen	50
		553006 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und	



Umbettungen.....	50	111202.....	16
554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft.....	50	111203.....	16
554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	50	112201.....	21
555001 Holzproduktion	50	112202.....	21
555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.....	51	112205.....	21
555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes.....	51	112206.....	21
561001 Altlasten	51	112207.....	22
561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung	51	112208.....	22
561008 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	51	113201.....	22
571001 Wirtschaftsförderung.....	52	531001.....	53
573006 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten	52	533001.....	53
573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen.....	52	6110.....	55
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	55, 57, 60	6120.....	55
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55, 57, 60	6130.....	55
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	55, 58, 60	TH12.....	55
Bürgermeister Herr Keller		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone	
111001	15	111201.....	16
111101	15	112001.....	19
113001	17	112002.....	19
111401	18	112101.....	19
571001	52	112601.....	20
573008	52	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	
TH01.....	15	122002.....	28
TH02.....	18	122004.....	28
TH10.....	52	122005.....	28
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank		122006.....	28
111204	17	122007.....	28
TH03.....	21	122008.....	28
TH11.....	52	122101.....	28
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn		122102.....	29
		122103.....	29
		128001.....	31
		314009.....	31
		573006.....	52
		TH06.....	27
		Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer	
		112305.....	20
		121001.....	27
		121003.....	27



122001	28	511003.....	43
122201	29	511004.....	43
122202	29	511006.....	43
122204	29	532001.....	53
122301	29	533003.....	53
122501	30	561007.....	51
314005	31	561008.....	51
314007	31	TH09.....	42
318008	31	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig	
553006	50	113301.....	22
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, N.		113304.....	23
N.		511002.....	42
111408	18	511005.....	43
211001	32	511011.....	44
211004	33	511012.....	44
211006	33	511013.....	45
212002	33	511014.....	45
214001	34	511102.....	45
214002	34	511108.....	45
215001	34	511109.....	45
215006	34	511207.....	46
252001	38	521001.....	46
252101	38	523001.....	47
2630	39	554001.....	50
271001	39	554003.....	50
272001	39	555001.....	50
281001	40	555002.....	51
281002	40	555003.....	51
318010	31	561001.....	51
362001	35	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr	
362002	35	Bienecker	
362003	35	126001.....	30
362004	35	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn	
36500101	36	112401.....	23
368001	37	112402.....	23
421001	41	424001.....	41
547001	49	424101.....	41
TH07.....	32	424102.....	41
TH08.....	38	511110.....	45
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig		522001.....	47
511001	42	553005.....	50



TH04.....	23	6110.....	57
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter		6120.....	57
112501	26	6130.....	58
112503	26	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Ludwig	
112505	26	532001.....	56
511007	43	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter	
511008	44	546001.....	57
536001	53	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig	
537002	54	533001.....	56
537004	54	533003.....	56
538006	54	TH01	56
541001	48	TH02	57
545007	48	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Richter	
545008	48	548001.....	57
546001	49	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank	
551001	49	TH02	60
552001	49	Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn	
553001	49	6110.....	60
553002	50	6120.....	60
553003	50	6130.....	60
553004	50	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig	
TH05.....	26	538001.....	59
Personalrat		538002.....	59
111403	18	538003.....	59
Eigenbetriebe der Stadt Ebersbach:		TH01	59
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter	
TH03.....	57	538006.....	59
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn			
531001	56		



4 Produktbeschreibungen

4.1 Haushalt der Stadt

TH01 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung

	Beschreibung: ³	Verantwortlich: ⁴
TH01 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung		BM Keller
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
1110 Steuerung		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 111001 Steuerung 	Bürgermeister, Ortsvorsteher Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte	BM Herr Keller
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien Das Produkt 111101 beinhaltet die Produkte 111101 und 111102 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Ortschaftsräte, Arbeitsausschuss Musikschule Ebersbach/Schlierbach e.V., Kommunale Verbände etc.; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;	BM Herr Keller Wohnungsausschuss Fachbereich Bauen und Umwelt Umlegungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt Schöffen etc. bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung Kommunale Gesellschaften etc. bei Eigenbetrieb Stadtwerke

³ Die Beschreibungen entsprechen dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurden ggf. redaktionell an Ebersbacher Verhältnisse angepasst.

⁴ Als Produktverantwortlicher sind Mitglieder des EFK benannt (Bürgermeister, Fachbereichsleitung, Abteilungsleitung, Mitarbeiter mit besonderer Funktion).



	<p>Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung; Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts</p> <p>Bürgerversammlungen</p>	
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 	<p>Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) - Demografie; <p>Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen</p>	<p>FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Codagnone</p> <p>Finanzwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen bei Fachbereich Finanzen und Personal</p> <p>Demografie bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<ul style="list-style-type: none"> 111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept</p>	<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
<ul style="list-style-type: none"> 111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 	<p>a) Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs 	<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten - Finanzstatistiken b) Darlehens- und Schuldenverwaltung c) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen 	
<ul style="list-style-type: none"> • 111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) 	<p>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinde-ratsbeschlüssen</p>	Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> • 113001 Öffentlichkeitsarbeit Das Produkt 113001 beinhaltet die Produkte 113001 bis 113005 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Redaktion des Amtsblatts (Ebersbacher Stadtblatt)</p> <p>Redaktion des kommunalen Internetangebots</p> <p>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</p> <p>Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen</p> <p>Pressearbeit</p>	<p>BM Herr Keller</p> <p>Pressespiegel bei Büro des Bürgermeisters, Frau Hohl</p>



TH02 – Innere Verwaltung – Interne Steuerung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH02 – Innere Verwaltung – Interne Steuerung		BM Herr Keller
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
1114 Zentrale Funktionen		BM Herr Keller (ohne 111403) Personalrat (nur 111403)
<ul style="list-style-type: none"> 111401 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen Das Produkt 111401 beinhaltet die Produkte 111401, 111405, 111406 und 111410 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Gemeinde; Vornahme von kommunalen Ehrungen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Ehrenpatenschaften; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken</p> <p>Bürgerschaftliches Engagement: Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</p> <p>Zentrale Funktionen: - Gleichstellung von Mann und Frau - Datenschutz</p>	<p>BM Herr Keller</p> <p>Empfänge / Veranstaltungen, Ehrungen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, N. N., Büro des Bürgermeisters, Frau Hohl;</p> <p>Glückwunschbriefe: Büro des Bürgermeisters, Frau Hohl;</p> <p>Alters- und Ehejubilare: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, N.N.</p> <p>Bürgerschaftliches Engagement: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, N. N.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 111403 Personalrat 	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe	Personalrat
<ul style="list-style-type: none"> 111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund 	<p>Integration als Querschnittsaufgabe;</p> <p>Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund;</p> <p>gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz ;</p> <p>Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen);</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	Hinweis: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben bei 31.80.10	
1120 Organisation und EDV		FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
<ul style="list-style-type: none"> 112001 Organisationsberatung 	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 1122 zu führen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen	FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
<ul style="list-style-type: none"> 112002 EDV Das Produkt 112002 beinhaltet die Produkte 112002 bis 112005 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</p> <p>Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste, Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation sowie des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel, Richtfunk etc.)</p>	FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
1121 Personalwesen		FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Codagnone
<ul style="list-style-type: none"> 112101 Personalwesen Das Produkt 112101 beinhaltet die Produkte 112101 bis 112105 und 112107 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und</p>	FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Codagnone



	<p>Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement</p> <p>1121010001 Ausbildung</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen</p> <p>1121010002 Pensionäre</p> <p>Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Pensionäre (Versorgungsempfänger)</p>	
1123 Versicherungen		FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
1126 Zentrale Dienstleistungen		FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
<ul style="list-style-type: none"> 112601 Zentrale Dienstleistungen <p>Das Produkt 112601 beinhaltet die Produkte 112601 bis 112604 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Zentraler Einkauf: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>Boten-, Zustell- und Postdienste</p> <p>Hausdruckerei und Vervielfältigung</p> <p>Hausdienste: Veranstaltungsservice (Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc. einschl. Raumvorbereitung, Medientechnik und Catering). Hausmeistertätigkeiten (sofern nicht TH04). Fahrdienste (Post- und Besorgungsfahrten)</p> <p>Infothek; Telefonzentrale für die Gesamtverwaltung, zentrale Anlaufstelle für Rathausbesucher</p>	<p>FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone</p> <p>Infothek beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>



TH03 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH03 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 112201 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 	Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn Gebührenkalkulationen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szest + Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig + Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 112202 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe) 	Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.); Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 112205 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 	Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 	Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahres-	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn



	abschließen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Dezentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte	
<ul style="list-style-type: none"> 112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 	Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
11.32 Abgabenwesen		FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) <p>Das Produkt 113201 beinhaltet die Produkte 113201 bis 113203 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen, Auskünfte in Steuer- und Beitragssachen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
1133 Grundstücksmanagement		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 	Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



	und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten	
<ul style="list-style-type: none"> 113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig

TH04 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH04 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1124020001 Feuerwehr / Polizeiposten Ebersbach - 1124020002 Feuerwehr Sulpach - 1124020003 Feuerwehr Büchenbronn - 1124020004 Feuerwehr Krapfenreut - 1124020005 Feuerwehr / Bauhof / Wohnhaus Bünzwangen - 1124020006 Feuerwehr / Farrenstall Roßwälden - 1124020007 Feuerwehr / Bauhof Weiler - 1124020011 Turnhalle Weiler - 1124020012 Hausmeister-Wohnhaus Zeppelinstraße 3 	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn Fremd- / Eigenreinigung andere Sachgebiete beim Fachbereich Bauen und Umwelt; Bei Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden (z.B. Raumvergabe, Versicherungen, Mietwoh-



	<ul style="list-style-type: none"> - 1124020016 Sporthalle Hardtschule - 1124020017 Turnhalle Hardtschule - 1124020018 Raichberg Sporthalle - 1124020019 Turn- und Festhalle Marktschule - 1124020021 Sport - und Veranstaltungshalle Bünzwangen (MZHB) - 1124020022 Wohnhaus Krapfenreuter Straße 8 - 1124020028 Wohnhaus / Gemeindesaal Ulmenstraße 1 - 1124020030 Wohnhaus Steinbißstraße 31 - 1124020033 Backhäuser / Waaghäuser - 1124020035 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn - 1124020037 Bürgerhaus / Verwaltungsstelle Weiler - 1124020038 Stadtgärtnerei / Stadtwerke Ebersbach - 1124020039 Wohnhaus / Bauhof Ebersbach - 1124024040 TigER Herzallerlieb - 1124024041 TigER Naturwichtel - 1124020042 Friedhof Ebersbach - 1124020043 Friedhof Bünzwangen - 1124020044 Friedhof Roßwälden - 1124020045 Friedhof Weiler - 1124020046 Rathaus Ebersbach - 1124020047 Verwaltungsstelle Bünzwangen - 1124020048 Verwaltungsstelle / Wohnhaus Roßwälden - 1124020049 Wohncontainer Daimlerstraße 5 - 9/1 (Anschl.unterbr.) - 1124020050 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 11, 13, 17 (Asylbewerber) - 1124020051 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 15, 19, 21 (Obdachlose) - 1124020052 Bahnhofsgebäude / Verwaltung Ebersbach - 1124020053 Wohnhaus Bünzwanger Straße 33 - 1124020055 Wohnhaus In der Breite 1 und 2 - 1124020056 Wohnhaus Richthofenstraße 2 und 4 - 1124020057 Wohnhaus Weidenhalde 10 und 12 	<p>nungen) bisher Zuständigkeiten bei Abteilung Personal und Service, Abteilung Finanzwirtschaft, beim FB Bürgerservice und Soziales und beim FB Bauen und Umwelt</p> <p>wird im HH über ILV ausgebildet</p>
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"> - 1124020058 Wohnen für alle, Dachsweg 13 und 15 - 1124020060 Wohnhaus Martinstraße 8 - 1124020064 Wohnhaus Ortsstraße 27 - 1124020068 Wohnhaus Schubertstraße 16 - 1124020070 Stadtmuseum "Alte Post" / Jakob Grünenwald Kollektion - 1124020071 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V. - 1124020072 Stadtbibliothek / Seminarräume "Am Kirchberg" - 1124020074 Jugendhaus "E3" - 1124020075 Waldhöhenfreibad Ebersbach - 1124020076 Freibad-Gaststätte - 1124020077 Toiletten- / Umkleidegebäude Strut - 1124020078 Haus Filsblick - 1124020099 Nicht aufteilbarer Aufwand Gebäudemanagement - 1124020108 Marktschule - 1124020109 Grundschule Bünzwangen - 1124020110 Grundschule Roßwälden - 1124020111 Grundschule Weiler - 1124020112 Grundschule Hardtschule - 1124020414 Raichberg-Realschule - 1124020614 Raichberg-Gymnasium - 1124021712 Hardtschule (SBBZ) - 1124024011 Kindertageseinrichtung "Pustebblume", Weiler - 1124024013 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach (in Planung) - 1124024020 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden - 1124024022 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach - 1124024023 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach - 1124024025 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach - 1124024027 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach - 1124024028 Kindertageseinrichtung "Unter`m Regenbogen", Sulpach - 1124024029 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen 	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - 1124024030 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden - 1124024031 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden - 1124024040 TigeR Gruppe „Herzallerliebste“, Sulpach - 1124024061 Naturkindergarten Roßwälden - 1124024062 Naturkindergarten Weiler - 1124024063 Naturkindergarten Bünzwangen (in Planung) - 1124020066 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung) - 1124020067 TigeR III (in Planung) 1124020069 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung) <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</p>	
--	--	--

TH05 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH05 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> • 112501 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibäder u.ä.)	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> • 112503 Leistungen zentraler Werkstätten 	Bauhof: Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen; Fahnenmasten usw.	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Verleih (verwal-



	Sonderleistungen, z.B. Verleih von Toilettenwagen, Geschirrmobil	tungsmäßige Abwicklung) Toilettenwagen, Geschirrmobil beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung
<ul style="list-style-type: none"> 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 	Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung	<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p> <p>Halterpflichten, Unfallbearbeitung, Toilettenwagen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung;</p> <p>Fahrzeugpflege und -wartung beim Bauhof;</p> <p>Betriebskostenabrechnung beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Feuerwehr-Fahrzeuge beim Fachbereich Finanzen und Personal;</p> <p>Dienstfahrzeuge der Verwaltung beim Fachbereich Finanzen und Personal und beim Fachbereich Bauen und Umwelt.</p> <p>Beachte: Differenzierung für Gebührenkalkulationen.</p>

TH06 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH06 – Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<u>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</u>		
1210 Statistik und Wahlen		FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 121001 Staatliche Statistiken 	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer



	(z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen	
<ul style="list-style-type: none"> 121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
1220 Ordnungswesen		Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122001 Fundsachen und Fundtiere 	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren und Fundgeld	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht.	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122004 Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 	Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. -konzessionen	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 	Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 	Prüfung, Erlassung und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen.	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 	Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
1221 Verkehrswesen		Fachbereich Bürgerservice und



		Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrrsicherung) 	Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest planerische Kompetenz bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 	Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Das Produkt 122103 beinhaltet die Produkte 122103 und 122104 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
1222 Einwohnerwesen		FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 122201 Meldeangelegenheiten 	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 	Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden 	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Führungszeugnisse - Fischereischeine - Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechts - Beglaubigungen 	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
1223 Personenstandswesen		FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer



<ul style="list-style-type: none"> 122301 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten <p>Das Produkt 122301 beinhaltet die Produkte 122301 bis 122308 sowie 122310 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Beurkundung von Geburten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen Nachbeurkundung von Geburten <p>Eheanmeldung und Eheschließung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten <p>Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> Anfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</p> <ul style="list-style-type: none"> Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister <p>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern</p> <ul style="list-style-type: none"> Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern <p>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</p> <p>Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung <p>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten 	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<p>1224 Ratschreiber</p>		<p>- Entfallen -</p>
<ul style="list-style-type: none"> 122402 Öffentliche Beglaubigungen 	<p>Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gem. Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO</p> <p>Notwendig: Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle</p>	<p>- Entfallen -</p>
<p>1225 Sozialversicherung</p>		<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>



<ul style="list-style-type: none"> 122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten 	<p>Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung</p> <p>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
1260 Brandschutz		<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Bienecker</p>
<ul style="list-style-type: none"> 126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung <p>Das Produkt 126001 beinhaltet die Produkte 126001 bis 126002 sowie 126004 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Bienecker</p>
1280 Katastrophenschutz		<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<ul style="list-style-type: none"> 128001 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz <p>Das Produkt 128001 beinhaltet die Produkte 128001 und 128002 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen</p>	<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
Produktbereich 31 soziale Hilfen		
<p>3140 Soziale Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 	<p>Eigene Einrichtungen: Obdachlosenunterkünfte</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 314007 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 	<p>Einrichtungen zur Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)</p> <p>Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG bei 318010</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 314009 Andere soziale Einrichtungen 	<p>Andere soziale Einrichtungen</p>	<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>



<p>3180 Sonstige soziale Hilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 	<p>Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer Haus Filsblick (einschl. Bürgertreff)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 	<p>Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Flüchtlingshilfe); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub</p>

TH07 – Familie und Vereine

	Beschreibung:	Verantwortlich:
<p>TH07 – Familie und Vereine</p>		<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub</p>
<p><u>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</u></p>		
<p>2110 Allgemeinbildende Schulen</p>	<p>Allgemeine Schulträgeraufgaben für die allgemeinbildenden Schulen: Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweiteres Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte 	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub</p>



	- Durchführung von Veranstaltungen	
<ul style="list-style-type: none"> 211001 Grundschulen 	<p>- 2110010008 Marktschule</p> <p>- 2110010009 Grundschule Bünzwangen</p> <p>- 2110010010 Grundschule Roßwälden</p> <p>- 2110010011 Grundschule Weiler</p> <p>- 2110010012 Grundschule Hardtschule</p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;</p>	<p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> 	- 2110010008 Marktschule	FB 2, SL Marktschule
<ul style="list-style-type: none"> 	- 2110010009 Grundschule Bünzwangen	FB 2, SL GS Bünzwangen
<ul style="list-style-type: none"> 	- 2110010010 Grundschule Roßwälden	FB 2, SL GS Roßwälden
<ul style="list-style-type: none"> 	- 2110010011 Grundschule Weiler	FB 2, SL GS Weiler
<ul style="list-style-type: none"> 	- 2110010012 Grundschule Hardtschule	FB 2, SL Hardtschule
<ul style="list-style-type: none"> 211004 Realschulen 	<p>- 2110040014 Raichberg-Realschule</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.</p>	<p>FB 2, SL RB-Realschule</p> <p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> 211006 Gymnasien 	<p>- 2110060014 Raichberg-Gymnasium</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p>	<p>FB 2, SL RB-Gymnasium</p> <p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>



2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	Allgemeine Schulträgeraufgaben siehe 2110	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 	<p>- 2120020012 Hardtschule (SBBZ)</p> <p>Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.</p>	<p>FB 2, SL SBBZ Hardtschule</p> <p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>
2140 Schülerbezogene Leistungen		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 214001 Schülerbeförderung 	<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. zum Sport- und Schwimmunterricht)</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.) - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren 	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 	<p>Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 215001 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Das Produkt 215001 beinhaltet die Produkte 215001 und 215002 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichungen - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall - Schul-/ Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen <p>Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine	
<ul style="list-style-type: none"> 215006 Bildungsregion / Weiterentwicklung der Schulstandorte 	Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<u>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 362001 Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.</p> <ul style="list-style-type: none"> Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit <p>Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 362004 abgebildet</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 362002 Jugendsozialarbeit 	Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	<p>selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen • Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen 	
<ul style="list-style-type: none"> • 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit 	<p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.</p> <p>Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze u.ä. - Jugendräume - Jugendzentren - offene Treffs 	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub</p> <p>Verwaltung / Betrieb Kinder- und Jugendzentrum E3 sowie Jugendraum Weiler beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p> <p>Spielplätze beim Fachbereich Bauen und Umwelt</p>
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> • 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 	<ul style="list-style-type: none"> - 3650010111 Kindertageseinrichtung „Pustebume“, Weiler - 3650010113 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach (in Planung) - 3650010120 Kindertageseinrichtung „Ringweg“, Roßwälden - 3650010122 Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“, Ebersbach - 3650010123 KreativKita „Die Kunstwerker“, Ebersbach - 3650010125 Kinderhaus „Schatzkiste“, Ebersbach - 3650010126 Ev. Kindergarten „Löwenzahn“, Ebersbach - 3650010127 Kindertageseinrichtung ASB „Filsblick“, Ebersbach - 3650010128 Kindertageseinrichtung „Unter`m Regenbogen“, Sulpach - 3650010129 Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bünzwangen - 3650010130 Ev. Kinderhaus „Burg 	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	<p>Steinbiss“, Roßwälden</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3650010131 Kinderkrippe „Zwergenstüble“, Roßwälden - 3650010132 Kath. Kindergarten“Herz Jesu“, Ebersbach - 3650010134 Kindertageseinrichtung „Mehr Raum für Kinder“, Ebersbach - 3650010136 Waldorfkindergarten, Ebersbach - 3650010140 TigER Gruppe „Herzallerliebste“, Sulpach - 3650010141 TigER Gruppe Ebersbach - 3650010161 Naturkindergarten Roßwälden - 3650010162 Naturkindergarten Weiler - 3650010163 Naturkindergarten Bünzwangen (in Planung) - 3650010166 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung) 3650010167 TigER III (in Planung) 3650010169 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung) - 3650010195 Sprachförderung - 3650010199 Nicht aufteilbarer Aufwand <p>Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen 	
3680 Kooperation und Vernetzung		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau



		Schaub
<ul style="list-style-type: none"> • 368001 Kooperation und Vernetzung 	<p>Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. §80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/ Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub</p>



TH08 – Kultur und Sport

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH08 – Kultur und Sport		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<u>Produktbereich 25 Museum und Archiv</u>		
2520 Kommunale Museen		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 252001 Stadtmuseum „Alte Post“, Jakob Grünenwald Kollektion <p>Das Produkt 252001 beinhaltet die Produkte 252001 bis 252007 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und in Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren..</p> <p>Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform; Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege</p> <p>Betrieb eines Museumsshops</p> <p>Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen / Verpachtungen aller Art</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
2521 Archiv		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 252101 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte <p>Das Produkt 252101 beinhaltet die Produkte 252101 bis 252103 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände; Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek</p> <p>Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut; Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte</p> <p>Eigene Forschung und Anregung von For-</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	schungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Stadtchronik; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen.	
<u>Produktbereich 26 Musikschule</u>		
2630 Musikschule Ebersbach / Schlierbach	Institutionelle Förderung der Musikschule Ebersbach / Schlierbach e.V.	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<u>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>		
2710 Volkshochschulen		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 271001 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen Das Produkt 271001 beinhaltet die Produkte 271001 bis 271003 und 271006 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen (z.B. Einzel-, Sonderveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen etc.) getrennt nach den Bereichen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen) 	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
2720 Bibliotheken		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 272001 Bereitstellung von Medien und Informationen Das Produkt 272001 beinhaltet die Produkte 272001 bis 272007 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik)</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktsichtung - Auswahl - Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - Ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek 	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Information und Vermittlung - Magazinierung - Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren) - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten-Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen 	
<u>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</u>		
2810 Sonstige Kulturpflege		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> • 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 	<p>Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</p> <p>Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)</p> <p>Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> • 281002 Eigene Kulturprojekte 	<p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub



	(Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung)	
<u>Produktbereich 42 Sport und Bäder</u>		
4210 Förderung des Sports		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 421001 Sportförderung und Sportveranstaltungen Das Produkt 421001 beinhaltet die Produkte 421001 und 421002 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen.	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
4240 Freibad		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 424001 Waldhöhenfreibad 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Waldhöhenfreibads einschl. aller Nebenanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege); Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft.	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn Freibadgaststätte bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig
4241 Sportstätten		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 424102 Freisportanlagen 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen	FB 3, Abteilung



	(z.B. Klein- und Normal-spielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude	Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn Bereitstellung / Bau / Unterhaltung / Herr Richter
--	--	---

TH09 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH09 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<u>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 511001 Stadtentwicklung 	<p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);</p> <p>Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;</p> <p>Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;</p> <p>Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte</p> <p>Stellungnahmen</p>	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 511002 Vorbereitende Bauleitplanung 	<p>Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</p>	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



<ul style="list-style-type: none"> • 511003 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung Das Produkt 511003 beinhaltet die Produkte 511003 und 511010 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)</p> <p>Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p> <p>Grunderwerb bei Fachbereich Finanzen und Personal</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 511004 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung Das Produkt 511004 beinhaltet die Produkte 511004 und 511009 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 511005 Verbindliche Bauleitplanung 	<p>Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Ökokonto)</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 511006 Verkehrsentwicklungsplan 	<p>Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 511007 Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung 	<p>Aufstellung von Konzepten zur Verkehrs-</p>	<p>FB 3, Abteilung</p>



	steuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung; Aufstellung des Nahverkehrsplans	Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 511008 Entwurf von Verkehrsanlagen 	Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 511011 Rechtsverfahren und Gebote 	<p>Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts); Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten</p> <p>Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen</p> <p>Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen</p> <p>Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks</p>	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 511012 Städtebauliche Verträge 	<p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):</p> <p>Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren</p> <p>Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p>	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



<ul style="list-style-type: none"> 511013 Planungs- und Gestaltungsberatung 	<p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 	<p>Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Verbandes Region Stuttgart, des Landkreises sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<p>5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p>		<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 	<p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig GIS bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter</p>
<ul style="list-style-type: none"> 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 	<p>Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig Beteiligung des Fachbereichs Finanzen und Personal (als Grundstückseigentümer, Zuteilungsberechtigter)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 511109 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung 	<p>Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung); Erhebung und Mobilisierung von Baulücken und Baulückenzuständen; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 511110 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung Das Produkt 511110 beinhaltet die Produkte 511110 und 511111 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze,</p>	<p>FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn</p>



	<p>Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen</p> <p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)</p>	
5112 Flurneuordnung		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 511207 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren 	Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<u>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</u>		
5210 Bauordnung		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 521001 Baurecht <p>Das Produkt 521001 beinhaltet die Produkte 521001 bis 521009 und 521011 bis 521013 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnissgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende 	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		FB 3, Abteilung



		Gebäudema- nagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 522001 Wohnungsbauförderung Das Produkt 522001 beinhaltet die Produkte 522001 bis 522003, 522005 und 522007 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentum / Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p>Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen</p>	FB 3, Abteilung Gebäudema- nagement und Sportstätten, Herr Dorn
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 523001 Denkmalschutz und Denkmalpflege Das Produkt 523001 beinhaltet die Produkte 523001 und 523002 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge; Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; wissenschaftliche Forschung; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch</p> <p>Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen</p>	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



<u>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
5410 Gemeindestraßen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 541001 Straßen, Wege und Plätze <p>Das Produkt 541001 beinhaltet die Produkte 541001 bis 541005 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentli. Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen</p>	<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p> <p>Erschließungsbeiträge bei FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
5450 Straßenreinigung und Winterdienst		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 545007 Straßenreinigung 	<p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben</p> <p>Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 545008 Winterdienst 	Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentli-	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter



	chen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen	
5460 Parkierungseinrichtungen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<ul style="list-style-type: none"> 547001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 	Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie (Eberbus)	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Schaub
<u>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>		
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau0		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 55101 Grün-, Spiel- und Parkanlagen Das Produkt 551001 beinhaltet die Produkte 551001 und 551002 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
5520 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 553001 Reihengräber 	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung



<ul style="list-style-type: none"> 553002 Wahlgräber 	Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung
<ul style="list-style-type: none"> 553003 Kriegs- und Ehrengräber 	Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Das Produkt ist nicht gebührenfähig	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 553004 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 553005 Leichen- und Trauerhallen 	Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 553006 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen <p>Das Produkt 553006 beinhaltet die Produkte 553006, 553008 und 553009 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bzw. Beisetzung der Urne in der Grabstelle Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer komplett Bestatter übertragen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 	Natur- und Biotopschutz Streuobstförderung	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz 	Biotopverbundplanung	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
5550 Forstwirtschaft		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 555001 Holzproduktion 	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung,



	Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)	Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
Produktbereich 56 Umweltschutz		
5610 Umweltschutzmaßnahmen		
<ul style="list-style-type: none"> 561001 Altlasten 	Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig als Pflichtiger
<ul style="list-style-type: none"> 561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung 	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung; Förderung regenerativer Energieträger	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 561008 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen 	Information der Bevölkerung über alle Medien Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger); Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig



TH10 – Wirtschaft und Tourismus

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH10 – Wirtschaft und Tourismus		BM Herr Eberhard Keller
<u>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</u>		
5710 Wirtschaftsförderung		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 571001 Wirtschaftsförderung Das Produkt 571001 beinhaltet die Produkte 571001 bis 571004 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse Firmenbetreuung / Existenzgründungsmanagement / Krisenmanagement Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten Marketing und Akquisition	BM Herr Keller
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 573006 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten Das Produkt 573006 beinhaltet die Produkte 573006 und 573007 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Flächen; Werbung, Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest Infrastruktur bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung	BM Herr Keller Festhallen, Dorfgemeinschaftshaus bei BM Herr Keller Festplätze (z.B. Strut, Filsufer, KaufmannAreal bei Fachbereich Bauen und Umwelt;

TH11 – Ver- und Entsorgung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH11 – Ver- und Entsorgung		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<u>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>		
5310 Elektrizitätsversorgung		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank



<ul style="list-style-type: none"> 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom 	<p>Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)</p> <p>Konzessionsvertrag mit NetzeBW, Konzessionsabgabe</p> <p>Erträge und Aufwendungen für Photovoltaikanlagen (Differenzierung nach Objekt erfolgt über Buchungstext)</p>	<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
<p>5320 Gasversorgung</p>		<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 	<p>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)</p> <p>Konzessionsvertrag mit EVF und Badische Rheingasgesellschaft, Konzessionsabgabe</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>
<p>5330 Wasserversorgung</p>		<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
<ul style="list-style-type: none"> 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 	<p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p>Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe</p>	<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
<ul style="list-style-type: none"> 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung 	<p>Entgeltpflichtige Leistungen für: Beratung einschließlich Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>
<p>5360 Telekommunikationseinrichtungen</p>		<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p>
<ul style="list-style-type: none"> 536001 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots <p>Das Produkt 536001 beinhaltet die Produkte 536001 und 536002 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit</p> <p>Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund</p>	<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p> <p>In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung + Standortförderung</p>
<p>5370 Abfallwirtschaft</p>		<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p>



<ul style="list-style-type: none"> • 537002 Verwertung von Grünabfällen 	Annahme (Bringsystem) von Grünabfällen (Grüngutplatz), Öffentlichkeitsarbeit	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Grüngutplatz (Landkreis)
<ul style="list-style-type: none"> • 537004 Verwertung von sonstiger Wertstoffe 	Annahme (Bringsystem) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Wertstoffhof).	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Wertstoffhof (Landkreis)
5380 Abwasserbeseitigung		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> • 538006 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen 	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter



TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft		FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<u>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn



4.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Ebersbach an der Fils“

TH01 – Versorgungsbetriebe

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH01 – Versorgungsbetriebe		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<u>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>		
5310 Elektrizitätsversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom 	Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
5320 Gasversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 	Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)	Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung, Herr Ludwig
5330 Wasserversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Lud- wig
<ul style="list-style-type: none"> 533001 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe	Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Lud- wig
<ul style="list-style-type: none"> 533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung 	Entgeltpflichtige Leistungen für: Beratung einschließlich Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;	Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Lud- wig



TH02 – Verkehrsbetriebe

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH02 – Verkehrsbetriebe		Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<u>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
5460 Parkierungseinrichtungen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen 	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur Herr Richter Kaufmännische Verwaltung bei Fachbereich Finanzen und Personal
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Eigenbetrieb Stadtwerke, Herr Blank. / FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 548001 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (Industriestammgleis) (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV) einschl. technischer Ausrüstung	Eigenbetrieb Stadtwerke, Herr Blank / FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur Herr Richter

TH03 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH03 – Allgemeine Finanzwirtschaft		Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank
<u>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn



6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
---	-------------------------	---



4.3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils“

TH01 – Abwasserbeseitigung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH01 – Abwasserbeseitigung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<u>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>		
5380 Abwasserbeseitigung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> • 538001 Ableitung von Abwasser 	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanal-katasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> • 538002 Reinigung von Abwasser 	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> • 538003 Kontrolle der Indirekteinleiter 	Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> • 538006 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen 	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter



TH02 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Beschreibung:	Verantwortlich:
TH02 – Allgemeine Finanzwirtschaft		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank
<u>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025 TEUR 5	
Jahr	TEUR 1 *					
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	4.000.000	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Summe:		0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.412.100	0	1.995.700	2.779.000	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.076.174				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.076.174				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.582.468	-39	123.890	-53	-97
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.658.642	5.658.603	5.617.196	5.451.845	5.286.451
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Stellplatzlösebeträge	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.493.345	5.493.306	5.451.898	5.286.548	5.121.154
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	650.203	674.998	704.025	736.977	765.784

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Zahlungsmittelbestands, Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands, Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2022**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.490	11.349
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.490	11.349
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	6.490	11.349
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.490	11.349
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.490	11.349

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11721/10430 = 22151	12571/12613 = 25.184
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.641	36.533
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	28.641	36.533

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2022 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2020 und 2021 abzügl. Tilgung 2021). Bei den Kassenkrediten wurden keine Kreditermächtigungen eingetragen. Zum 1.1.22 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 8 Mio. EUR. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2021 beträgt:	981400 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	1.696.100 Euro
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.568.000 Euro
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020	4.245.500 Euro

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2022 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hhjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt
8 Kreditmarkt												
1	DZ Hyp	3306572300	2009 - 2029	175.000	78.797	70.051	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.597	8.746	11.343
2	LKB BW	557.701284.9	2010 - 2030	129.000	67.800	61.000	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	58	6.800	6.858
3	LKB BW	557.701285.6	2010 - 2030	286.000	150.280	135.200	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	130	15.080	15.210
4	LKB BW	557.701286.3	2010 - 2030	585.000	307.800	277.000	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	265	30.800	31.065
5	KSK Göppingen	6000 518541	2013 - 2033	1.500.000	937.500	862.500	2,22 bis 30.04.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	18.523	75.000	93.523
6	KSK Göppingen	6000 518558	2013 - 2023	193.946	43.411	22.104	1,42 bis 30.04.23	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	199	21.611	21.810
7	KSK Göppingen	6255683458	2013 - 2033	500.000	312.500	287.500	2,49 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.925	25.000	31.925
8	KfW Frankfurt	5828723	2014 - 2033	627.000	461.022	424.138	0,15 bis 15.08.23	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	615	36.884	37.499
9	DZ Hyp	3306569900	2016 - 2036	1.000.000	762.500	712.500	1,18 bis 30.3.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.186	50.000	58.186
10	Dt.Kreditbank AG	6702402576	2018 - 2038	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1,33 bis 30.12.38	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	22.111	100.000	122.111
11	KSK Göppingen	6256120666	2021 - 2050	240.000	240.000	237.600	0,95 bis 31.08.30	mtl. zum 30.	mtl. zum 30.	2.226	7.246	9.472
12	KSK Göppingen	6256120659	2021 - 2050	240.000	240.000	237.600	0,95 bis 31.08.30	mtl. zum 30.	mtl. zum 30.	2.226	7.246	9.472
13	KSK Göppingen	6256149252	2021 - 2041	1.500.000	1.500.000	1.462.500	0,30 bis 30.06.31	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.303	75.000	79.303
Kreditermächtigungen aus 2020/21						5.598.800	0,5			27.994	280.000	307.994
Summe:				<u>8.975.946</u>	<u>4.921.610</u>	<u>12.088.493</u>				<u>96.358</u>	<u>739.413</u>	<u>835.771</u>

Stadt Ebersbach an der Fils

**Berechnung
der Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2022**

I. Einwohnerzahl

1.1 Amtliche Einwohnerzahl des StaLa zum 30.06.2021	15.534	Einwohner
1.2 Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	<u>0</u>	
1.21 Hiervon 75 v. H.	0	Einwohner
1.3 Summe 1.1 + 1.21 = Ergänzte Einwohnerzahl	<u>15.534</u>	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl 2022 (Grundlage JA 2020)

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2.1 <u>Ist</u> -Aufkommen im Haushaltsjahr 2020 (aus JA 2020)	39.588		2.266.902		3.507.537 EUR	
2.11 Hebesätze	350 v. H.		390 v. H.		385 v. H.	
2.12 Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	11.311		581.257		911.049	
2.13 Anrechnungssätze	195 v. H.		185 v. H.		290 v. H.	
2.14 Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	22.056		1.075.325		2.642.041 EUR	
Corona Gewerbesteuerkompensation § 39 Abs 39 iVm 6 FAG (anderer Anrechnungshebesatz als normale GewSt Einnahmen)	1.513.754	3,85	393.183	3,5	1.376.140 EUR	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer					<u>5.115.562 EUR</u>	
2.3 Gewerbesteuer-Umlage aus Ist-Aufkommen 2020	35,0%		385%		-	318.867 EUR
GewSt Umlage aus Gewerbesteuerkompensation Corona					-	137.614 EUR
					-	<u>456.481 EUR</u>
2.4 Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 2020						
Schlüsselzahl - ab 2021 neue (Gesamtbetrag des Gemeindeanteils)	0,0014642	SZ 21-23	6.373.130.918	EUR		<u>9.331.538 EUR</u>
2.5 Familienleistungsausgleich 2020 (§29a FAG)						
Schlüsselzahl - ab 2021 neue (Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs)	0,0014642	SZ 21-23	464.900.158	EUR		<u>680.707 EUR</u>
2.6 Anteil an der Umsatzsteuer aus 2020: 80% aus USt 2020	80%	von	923.163			738.530 EUR
	1.235.000.000		0,0007475			
2.7 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6	988.000.000	0,000748	738.530			15.409.856 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)						992,01 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie 2022

3.1 Ergänzte Einwohnerzahl (1.3) mal		15.534	
	Kopfbetrag	BDMZ A	1.663,80
	Kopfbetrag	BDMZ B	73,10
			25.845.469
			1.135.535
3.2 Summe der Bedarfsmesszahl			26.981.005 EUR
3.31 Sockel: 60 v. H. von 3.2	60,00%	16.188.602	
3.32 Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>15.409.856</u>	
3.33 Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32) wirkt sich nur aus, wenn er positiv ist			778.746 EUR

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

	StKMZ		
4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft			
<u>70,00</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	70,00%	11.571.148	= <u>8.099.804 EUR</u>
	BZMZ	26.981.005	
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	StKMZ	15.409.856	
<u>30,00</u> v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			<u>233.624 EUR</u>
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen		611000.3111000	8.333.427,4 EUR

V. Investitionszuschüsse

durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes	1.814,00	100%	
in Relation zur Steuerkraftsumme Ebersbach	1.469,55	81,01%	
5. Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)			
<u>15.534</u>	unter 75 x 125 v. H.	=	
	75 bis 85 x 115 v. H.	=	<u>17.864</u>
	85 bis 95 x 105 v. H.	=	
	95 bis 105 x 100 v. H.	=	
	105 bis 115 x 95 v. H.	=	
	115 bis 125 x 85 v. H.	=	
	125 und mehr x 75 v. H.	=	
<u>17.864</u>	x	<u>87,00</u> EUR	1.554.176 EUR
		611000.3111000	

VI. Steuerkraftsumme

	§ 38 FAG - Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
6.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.7	<u>15.409.856</u>	EUR
6.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) im Jahr 2020	aus FAG Bescheid 2020 <u>7.418.197</u>	EUR
6.3 Steuerkraftsumme	22.828.054	EUR Ebersbacher Hochrechn.:
6.4 Je Einwohner (1.1)	1.469,55	EUR

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2022

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		PSK	2022
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			7.090.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021)			0,0014642
ergibt Gemeindeanteil		611000.3021000	10.381.178 EUR
7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			1.081.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde (neu ab 2021)			0,0007399
ergibt Gemeindeanteil		611000.302200	799.832 EUR
7.3 Familienleistungsausgleich			
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			563.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021)			0,0014642
ergibt Gemeindeanteil		611000.3051000	824.345 EUR
7.4 Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer-Istaufkommen im lfd. Haushaltsjahr			5.000.000 EUR
: <u>385 v. H.</u> (Hebesatz Gewerbesteuer)			1.298.701 EUR
davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage		35,0%	611000.4341000
			454.545 EUR
7.5 Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)			22.828.054 EUR
x (Hebesatz Kreisumlage)		32,50%	611000.4372000
			7.419.117 EUR
7.6 Finanzausgleichsumlage			
(zwischen 22,10 und 32,00%)			
Berechnung der Steuerkraftquote:			
Bemessungsgrundlage (6.3): Steuerkraftsumme			<u>22.828.054 EUR</u>
Grundbetrag		22,10%	
StkMZ(2.7)	15.409.856		
DMZ (3.2)	26.981.005		
Steigerungssatz (2.7 geteilt durch 3.2)		57,11 %	
64,10% - 60% = 4,10% / 4 x 0,06=0,24 (unter 61% = keine Steigerung)		0,00%	
mit ganzen % Zahlen rechnen, geht in 1% Schritten			
FAG-Umlagesatz		22,10%	611000.4371000
			5.045.000 EUR
			Investitionspauschale
			1.554.176 EUR
			Schlüsselzuweisungen
			8.333.427 EUR
		611000.311100	9.887.603 EUR

Ebersbach, den 28.02.2022

Zuw - FAG Umlage	4.842.604
------------------	-----------

Höhn/Blank

INFORMATIONEN

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2018-2020	2021-2023
Schlüsselzahlen	0,0007475	0,0007399
Gemeindeanteil an der EkSt und Famlastenausgleich	2018-2020	2021-2023
Schlüsselzahlen	0,0014972	0,0014642

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Beteiligungen am 31.12.2021

Unternehmen	Art der Beteiligung	Betrag EUR
Volksbank Göppingen eG. , Göppingen	Geschäftsanteil	900
Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal", Göppingen	Anteil am Stammkapital	41.880
Komm.ONE (ZV 4IT)	Vermögensumlage	54.631
ZV Gigabit Landkreis Göppingen	Anteil am Stammkapital	155
Verbandsmitglied bei der NEV	Nur Erinnerungswert	
Im Eigenbetrieb Abwasser eingelegtes Sondervermögen: ZV Abwasserbeseitigung Reichenbach		 263.062
In der Sparte Versorgungsbetriebe bei den Stadtwerken eingelegtes Sondervermögen: Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH Gasnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG Gasnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH ZV Landeswasserversorgung	Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung	 2.548.014,64 18.725,00 1.635.348,75 18.725,00 500.295,47
Summe der Beteiligungen und Kapitalanlagen		5.081.737

Stadt Ebersbach an der Fils

**Übersicht
über die Mietzinseinnahmen
von stadteigenen Gebäuden**

Kostenstelle	Bezeichnung der Gebäude	Anzahl der ver- mieteten Wohnungen	Neben- kosten	Jahresmiete (netto)
			EUR	EUR
a) Mietgrundstücke				
1124020099	Albert-Schweitzer-Str. (Garage)		0	480
1124020078	Albstraße 4 (2 TG-Stellplätze, 1 außen)		0	1.020
1124020053	Bünzwanger Str. 33	2	6.600	14.818
1124020058	Dachsweg 13	2	4.200	13.649
1124020058	Dachsweg 15	2	4.080	13.649
1124020050	Daimlerstraße 11, 13 und 17		36.000	41.992
1124020055	In der Breite 1	6	8.495	22.367
1124020055	In der Breite 2	6	9.448	22.745
1124024022	Krapfenreuter Straße 8	1	2.021	6.019
1124020039	Marktstraße 74	3	1.891	9.888
1124020060	Martinstraße 8 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020005	Ortsstraße 23 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020056	Richthofenstraße 2	6	7.574	25.656
1124020056	Richthofenstraße 4	6	8.652	25.582
1124020068	Schubertstraße 16 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020048	Steinbisstraße 2	2	1.392	5.640
1124020030	Steinbisstraße 31	1	2.460	7.488
1124020028	Ulmenstraße 1	1	1.932	5.228
1124020057	Weidenhalde 10	6	8.760	26.947
1124020057	Weidenhalde 12	8	10.014	25.337
1124020057	Weidenhalde 12 Parkplatz		0	360
1124020012	Zeppelinstraße 3	1	600	3.792
Summe Mietgrundstücke:			114.119	272.657

HHSt.	Bezeichnung der Gebäude	Nebenkosten EUR	Jahresmiete EUR
b) Geschäftsgrundstücke			
1124020052	Bahnhofstraße 19	2.987	35.370
1124020071	Fritz-Kauffmann-Str. 4	24.960	27.326
1124020001	Kanalstraße 22	3.600	38.599
1124020033	Ortsstraße 9	0	1.200
Summe Geschäftsgrundstücke		31.547	102.495

Mietzinsen insgesamt: (Miet- und Geschäftsgrundstücke)		145.666	375.152
---	--	----------------	----------------

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht
über die angebrachten
S P E R R V E R M E R K E

	Bezeichnung Kostenart / Investitionsauftrag	Behandlung im Gremium	Erled. durch Beschluss vom
Ergebnishaushalt			
Finanzhaushalt			
736500025000.78710000	Baumaßn. Kita Sonnenschein, Bzwg. Erweiterung (2022/23)	(ATU)	
736500025100.78322000	Erstaustattung Kita Sonnenschein, Bzwg. (2023)	(ATU)	

Stadt Ebersbach an der Fils

Verteilung des
G L O B A L E N M I N D E R A U F W A N D S
auf die zu kürzenden Teilhaushalte

THH	anteilige ordentliche Aufwendungen	davon Personalauf- wendungen	globaler Minderaufwand gesamt	davon globaler Minderaufwand Personalauf- wendungen
TH01	739.940	527.140	10.955	10.554
TH02	2.252.903	1.263.612	33.356	25.298
TH03	850.687	654.872	12.595	13.111
TH04	4.812.309	1.202.296	71.250	24.070
TH05	1.740.186	1.394.733	25.765	27.923
TH06	1.532.290	798.856	22.687	15.993
TH07	10.590.537	5.105.305	156.801	102.210
TH08	1.482.486	345.802	21.949	6.923
TH09	4.046.154	617.720	59.906	12.367
TH10	244.239	141.018	3.616	2.823
TH11	108.378	35.039	1.605	701
TH12	13.648.294	12.327	-	-
Summe	42.048.403	12.098.720	420.485	241.973

Der globale Minderaufwand ist im TH12 der Kostenstelle 6120000000.44990000 veranschlagt.
Die Aufwendungen in den TH01 bis TH11 werden um die angegebenen Beträge pauschal gekürzt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

zu § 54 Abs. 2 Nr. 63 GemHVO (gemäß Anlage 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohnerzahl (Stand zum 30.06. des Vorjahres)		15.546	15.525	15.534	15.534	15.534	15.534
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	351.069	-2.643.314	-2.875.267	-2.409.119	-2.931.059	-2.403.780
Betrag je Einwohner	€/EW	23	-170	-185	-155	-189	-155
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,95%	96,40%	96,40%	96,40%	96,40%	96,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.883.372	13.672.008	17.345.796	17.152.847	17.378.552	17.936.324
Betrag je Einwohner	€/EW	1.022	881	1.117	1.104	1.119	1.155
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,75%	35,07%	41,67%	41,45%	39,97%	40,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.532.302	16.315.322	20.221.063	19.561.966	20.309.611	20.340.104
Betrag je Einwohner	€/EW	999	1.051	1.302	1.259	1.307	1.309
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,79%	41,85%	48,58%	47,28%	46,71%	46,00%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	86.913	2.406.926	2.502.000	2.702.000	2.502.000	1.002.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	437.983	-236.388	-373.267	292.881	-429.059	-1.401.780
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.200.401	-818.377	-309.870	488.997	25.225	536.605
Betrag je Einwohner	€/EW	142	-53	-20	31	2	35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	369.316	509.488	736.169	891.837	942.878	1.064.602
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.831.085	-1.327.865	-1.046.039	-402.840	-917.653	-527.997
Betrag je Einwohner	€/EW	118	-86	-67	-26	-59	-34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	632.345	650.203	674.998	704.025	736.977	765.784
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.076.174	5.658.642	5.658.603	5.617.196	5.451.845	5.286.451
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	71.487.611	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	65.661.260	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,34%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	6,09%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,80%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.921.620	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	317	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	5.598.800	3.470.700	0	2.041.600	2.827.200

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Liquiditätsübersicht

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

WIRTSCHAFTSPLAN 2022
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2022

der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 15. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ebersbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.410.675
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.401.630
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	9.045
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	9.045

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.331.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.904.293
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	426.707

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	87.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.456.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.369.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.942.293
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.986.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.044.667
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.942.233
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-60

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.986.900 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 15.03.2022

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Ebersbach an der Fils wurde am 21.12.2021 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresgewinn von 184.502,19 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

2020 gelang die Erzielung des Mindesthandelsbilanzgewinns und es konnte die Konzessionsabgabe in Höhe von 214.520 € an die Stadt abgeführt werden.

Die durch Satzung festgesetzte Wasserversorgungsgebühr betrug 2020 2,82 €/m³ und blieb auch für das Jahr 2021 unverändert.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2021 ist weitgehend planmäßig. Allerdings wurde im Vollzug des Haushaltsjahres 2021 kein Gewinn aus der Stromnetzgesellschaft ausgeschüttet, um anstehende Investitionen in der Stromnetzgesellschaft zu finanzieren.

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 170.505 € ab.

Der tatsächliche Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt am Jahresende 2021 10.810.009 €.

2. Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ebersbach setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (THH) 01: Versorgungsbetriebe (Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung)

Teilhaushalt (THH) 02: Verkehrsbetriebe (Parkierungseinrichtungen, Industriestammgleis)

Teilhaushalt (THH) 03: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Wassergebühr für 2022 konnte bei 2,82 €/ m³ belassen werden. Die Gebühr wird mit der Jahresrechnung 2021 überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.410.675 € und verteilen sich auf folgende Betriebszweige:

Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft	90.000 €
Wasserversorgung	2.220.000 €
Parkierungseinrichtungen	3.000 €
Industriestammgleis	10.000 €
sonstige Finanzerträge	87.675 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.401.630 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	350.943 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.450 €
Abschreibungen	497.337 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.600 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Gewinn von 9.045 €

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.331.000 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.904.293 €
Summe	426.707 €

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/-zuschüssen	87.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.456.000 €
Summe	- 2.369.000 €

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf	- 1.942.293 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 2.986.900 €
• Kredittilgungen	- 1.044.667 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 60 €

Im Finanzhaushalt 2022 sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Erstellung von Hausanschlüssen und Hydrantenschächten	15.000 €
• Neukonzeption Wasserversorgung	150.000 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000 €
• Gewinnungsanlagen	5.000 €
• Hochbehälter	40.000 €
• Aufbereitungsanlagen	30.000 €
• Gottlieb-Häfele-Straße	250.000 €
• Gewerbegebiet Südrad	20.000 €
• Büchenbronner Straße, 2. Bauabschnitt	210.000 €
• Unterer Wasen	150.000 €
• Unterer Morgen	350.000 €
• Wellinger Straße	80.000 €
• Brühlstraße	560.000 €
• Wasserleit. Filswiesenstraße, Kirchacker	250.000 €
• Martinstraße	70.000 €
• WL Verbindungsleitung Buschweg – im Tal	60.000 €
• Wasserleitung Dorfstraße / Steinbissstraße	110.000 €
• Messelbergstraße	36.000 €
• Lindeläcker	32.000 €
• Richthofenstraße	24.000 €

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen der Stromnetzgesellschaft in das Umspannwerk war ursprünglich eine Kapitalerhöhung der Stadt vorgesehen. Die aktuelle Planung der Stromnetzgesellschaft sieht nun die Finanzierung durch thesaurierte Gewinne und Fremdkapital vor.

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 2.986.900 € und Kredittilgungen von 1.044.667 € erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2022 auf den Betrag von voraussichtlich ca. 12.752.242 €.

Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024

In den Jahren 2023 bis 2025 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Ordentliche Erträge	2.510.675	2.510.675	2.510.675
Ordentliche Aufwendungen	2.453.438	2.476.862	2.478.576
Ordentliches Ergebnis	57.237	33.813	32.099

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2023 – 2025 wie folgt dar:

	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	553.991	557.030	559.930
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	292.500	143.500	429.500
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	261.491	413.530	130.430
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	855.700	743.700	1.072.200
Tilgungsauszahlungen	1.117.267	1.157.252	1.202.649
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-76	-22	-19

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 1.013.500 € (durchschnittlich 337.833 € pro Jahr).

Ebersbach, 4. März 2022

David Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2022

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 02.03.2022

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.492.830	2.442.843	2.310.000	2.410.000
-	Aufwendungen	2.026.897-	1.968.801-	1.659.826-	1.657.332-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	465.933	474.042	650.174	752.668
darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung					
+	Erträge	2.297.439	2.231.243	2.220.000	2.220.000
-	Aufwendungen	2.026.897-	1.968.201-	1.659.826-	1.657.332-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	270.543	263.042	560.174	562.668
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	23.146	20.755	13.000	13.000
-	Aufwendungen	46.224-	44.234-	18.167-	18.277-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	23.078-	23.479-	5.167-	5.277-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	11.551	15.017	87.675	87.675
-	Aufwendungen	274.044-	299.075-	723.637-	777.829-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	262.493-	284.058-	635.962-	690.154-
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	11.551	15.017	87.675	87.675
-	Aufwendungen	274.044-	299.075-	723.637-	777.829-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	262.493-	284.058-	635.962-	690.154-

Gesamtergebnishaushalt 2022

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 02.03.2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.675,15	77.515	79.675	79.675	79.675	79.675
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	78.675,15	73.598	78.675	78.675	78.675	78.675
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	3.917	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.206.341,77	2.145.900	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.206.341,77	2.145.900	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.040,32	244.100	123.000	223.000	223.000	223.000
		34110000 Mieten und Pachten	210.480,32	226.000	109.500	209.500	209.500	209.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.867,20	17.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	1.692,80	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.550,67	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	11.550,67	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	918,71	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.527.526,62	2.478.615	2.410.675	2.510.675	2.510.675	2.510.675
12	-	Personalaufwendungen	351.246,99-	334.910-	350.943-	357.959-	365.120-	372.420-
		40110000 Besoldung für Beamte	7.243,44-	10.196-	10.301-	10.507-	10.717-	10.931-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	257.238,92-	248.509-	260.573-	265.783-	271.099-	276.520-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.934,36-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.500,97-	22.909-	24.281-	24.767-	25.263-	25.767-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	51.350,48-	48.792-	51.284-	52.308-	53.355-	54.422-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	557,30-	728-	728-	743-	758-	773-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	4.421,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.427,44-	913.650-	978.450-	974.650-	980.650-	986.650-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	10.937,81-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	49.497,75-	50.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	17.841,41-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	25.862,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	29.112,96-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	184.955,26-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	18.527,14-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	16.748,71-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	262,22-	800-	800-	800-	800-	800-
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	567,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.340,47-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42320000 Leasing	10.010,73-	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	1.338,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411000 Stromkosten	0,00	1.000-	76.800-	84.000-	90.000-	96.000-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	1.058,06-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Abfallkosten	297,60-	350-	350-	350-	350-	350-
	42470000 Grundsteuer	572,60-	500-	600-	600-	600-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.958,42-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.724,30-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.945,00-	15.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	350.337,55-	335.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42711000 Betriebsstrom	52.458,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	31.683,00-	21.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	2.739,42-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.879,14-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	11.771,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	466.882,01-	490.650-	497.337-	576.429-	602.892-	607.506-
	47110000 Abschreibungen	466.882,01-	447.875-	466.882-	466.882-	466.882-	466.882-
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	42.775-	30.455-	109.547-	136.010-	140.624-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.044,11-	256.300-	226.300-	201.400-	185.200-	169.000-
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	4.818,79-	4.400-	4.000-	3.600-	3.200-	2.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	149.633,67-	151.500-	128.700-	110.000-	100.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kass enk.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.St rom	47.881,83-	44.400-	40.800-	37.200-	33.600-	30.000-
	45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.G as	30.176,06-	28.000-	25.800-	23.600-	21.400-	19.200-
	45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Verkehr. betr.	20.369,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Versorg. betr.	16.882,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45991000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.281,10-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.564,39-	316.600-	348.600-	343.000-	343.000-	343.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.127,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Konzessionsabgabe	214.520,00-	195.700-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.875,80-	14.400-	20.000-	14.400-	14.400-	14.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.796,38-	3.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	88.060,33-	26.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44430000 Versicherungen	6.126,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	52.717,92-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	19.671,97-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.667,83-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.164,94-	2.312.110-	2.401.630-	2.453.438-	2.476.862-	2.478.576-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.361,68	166.505	9.045	57.237	33.813	32.099
22	- Außerordentliche Aufwendungen	956,00-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	956,00-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	956,00-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	179.405,68	166.505	9.045	57.237	33.813	32.099

Gesamtfinanzhaushalt 2022

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 02.03.2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135.722,67	2.145.900	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	2.135.722,67	2.145.900	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.593,51	244.100	123.000	0	223.000	223.000	223.000
		64110000 Mieten und Pachten	209.389,71	226.000	109.500	0	209.500	209.500	209.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	26.452,24	17.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	1.751,56	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.627,80	11.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66991000 Sonstige Finanzerträge	16.627,80	11.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.957,98	2.401.100	2.331.000	0	2.431.000	2.431.000	2.431.000
10	-	Personalauszahlungen	343.961,72-	358.250-	350.943-	0	357.959-	365.120-	372.420-
		70110000 Besoldung für Beamte	7.243,44-	10.196-	10.301-	0	10.507-	10.717-	10.931-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	254.332,68-	248.509-	260.573-	0	265.783-	271.099-	276.520-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.490,07-	26.467-	3.776-	0	3.851-	3.928-	4.007-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.681,57-	23.558-	24.281-	0	24.767-	25.263-	25.767-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	50.656,66-	48.792-	51.284-	0	52.308-	53.355-	54.422-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	557,30-	728-	728-	0	743-	758-	773-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.071,70-	913.650-	978.450-	0	974.650-	980.650-	986.650-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	11.027,98-	14.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	56.580,42-	50.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	17.694,41-	13.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	25.862,17-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	29.112,96-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	142.759,80-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72122000 Unterhaltung der Wasserzähler	18.527,14-	45.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
	72122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	16.077,08-	15.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	262,22-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	567,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.525,12-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72320000 Leasing	10.172,70-	14.200-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	1.095,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411000 Stromkosten	0,00	1.000-	76.800-	0	84.000-	90.000-	96.000-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	1.076,29-	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72430000 Abfallkosten	297,60-	350-	350-	0	350-	350-	350-
	72470000 Grundsteuer	572,60-	500-	600-	0	600-	600-	600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.671,45-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.724,30-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	3.943,00-	15.000-	15.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	375.635,56-	335.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	72711000 Betriebsstrom	50.831,74-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72711400 Entgelt für Wasserentnahmen	42.851,88-	21.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	3.882,18-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	10.879,14-	9.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	12.441,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.756,23-	256.300-	226.300-	0	201.400-	185.200-	169.000-
	75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	4.818,79-	4.400-	4.000-	0	3.600-	3.200-	2.800-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	151.131,89-	151.500-	128.700-	0	110.000-	100.000-	90.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.Strom	47.881,83-	44.400-	40.800-	0	37.200-	33.600-	30.000-
	75171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.Gas	30.176,06-	28.000-	25.800-	0	23.600-	21.400-	19.200-
	75171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Verkehr.betr.	20.369,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
	75171400 Zinsaufwend.a.Kreditinst.Versorg .betr.	16.882,98-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	75991000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.495,00-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362.405,25-	316.600-	348.600-	0	343.000-	343.000-	343.000-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	1.127,46-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74292000 Konzessionsabgabe	214.520,00-	195.700-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	13.065,80-	14.400-	20.000-	0	14.400-	14.400-	14.400-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	3.729,51-	3.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45.778,06-	26.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74430000 Versicherungen	6.126,70-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	52.717,92-	57.700-	57.700-	0	57.700-	57.700-	57.700-
	74521000 Innere Verrechnung Bauhof	19.671,97-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.667,83-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.194,90-	1.844.800-	1.904.293-	0	1.877.009-	1.873.970-	1.871.070-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	560.763,08	556.300	426.707	0	553.991	557.030	559.930
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.250	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	8.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.106,09	130.000	87.000	0	78.000	57.000	13.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.106,09	130.000	87.000	0	78.000	57.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.106,09	138.250	87.000	0	78.000	57.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.096,12-	1.393.500-	2.407.000-	0	355.000-	185.000-	427.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	359.096,12-	1.393.500-	2.407.000-	0	355.000-	185.000-	427.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.459,09-	35.000-	49.000-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	26.459,09-	35.000-	49.000-	0	15.500-	15.500-	15.500-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.555,21-	1.428.500-	2.456.000-	0	370.500-	200.500-	442.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	363.449,12-	1.290.250-	2.369.000-	0	292.500-	143.500-	429.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	197.313,96	733.950-	1.942.293-	0	261.491	413.530	130.430

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.696.100	2.986.900	0	855.700	743.700	1.072.200
		69200000 Aufnahme von Investitionskredite	2.000.000,00	1.696.100	2.986.900	0	855.700	743.700	1.072.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.325,02-	966.239-	1.044.667-	0	1.117.267-	1.157.252-	1.202.649-
		79200000 Tilgung von Investitionskredite	821.325,02-	966.239-	1.044.667-	0	1.117.267-	1.157.252-	1.202.649-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.178.674,98	729.861	1.942.233	0	261.567-	413.552-	130.449-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.375.988,94	4.089-	60-	0	76-	22-	19-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2022									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.310.000	345.376-	966.050-	0	348.400-	0	0	0	650.174
PROD53 30	Wasserversorgung	2.220.000	345.376-	966.050-	0	348.400-	0	0	0	560.174
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.000	5.567-	12.400-	0	200-	0	0	0	5.167-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.675	0	0	0	723.637-	0	0	0	635.962-
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.675	0	0	0	723.637-	0	0	0	635.962-
	Summe	2.402.675	350.943-	978.450-	0	1.072.237-	0	0	0	9.045

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
PROD53 Ver- und Entsorgung	0	87.000	2.456.000-	2.369.000-	0	0	2.369.000-	0
PROD53 Wasserversorgung	0	87.000	2.456.000-	2.369.000-	0	0	2.369.000-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.986.900	1.044.667-	1.942.233	0
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.986.900	1.044.667-	1.942.233	0
Summe	0	87.000	2.456.000-	2.369.000-	2.986.900	1.044.667-	426.767-	0

2022

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 01.03.2022

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010000 **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.599,87	124.600	0	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.279,80	120.000	0	100.000	100.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.320,07	4.600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.599,87	124.600	0	100.000	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.599,87	124.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.599,87	124.000	0	100.000	100.000	100.000

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320010000 **Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.790,77	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	91.790,77	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.790,77	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.790,77	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.790,77	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330010000 **Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.129,15	65.843	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	69.129,15	65.843	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195.741,77	2.135.900	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.195.741,77	2.135.900	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.649,68	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.409,75	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.547,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	1.692,80	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	918,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.297.439,31	2.231.243	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
12	-	Personalaufwendungen	340.628,52-	324.885-	337.618-	344.369-	351.257-	358.281-
		40110000 Besoldung für Beamte	7.243,44-	10.196-	10.301-	10.507-	10.717-	10.931-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	248.897,49-	240.544-	250.028-	255.028-	260.129-	265.331-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.934,36-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	22.724,02-	22.170-	23.301-	23.767-	24.242-	24.727-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	49.850,39-	47.471-	49.484-	50.473-	51.483-	52.512-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	557,30-	728-	728-	743-	758-	773-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	4.421,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.435,75-	903.150-	966.050-	962.250-	968.250-	974.250-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	4.946,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	49.497,75-	50.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	17.841,41-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	25.862,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	29.112,96-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	184.955,26-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	18.527,14-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	16.748,71-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	262,22-	800-	800-	800-	800-	800-
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	567,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.340,47-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42320000 Leasing	10.010,73-	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	1.338,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411000 Stromkosten	0,00	1.000-	76.800-	84.000-	90.000-	96.000-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	1.058,06-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Abfallkosten	297,60-	350-	350-	350-	350-	350-
	42470000 Grundsteuer	572,60-	500-	600-	600-	600-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.958,42-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.724,30-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.945,00-	15.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	350.337,55-	335.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42711000 Betriebsstrom	52.458,45-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	31.683,00-	21.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	2.739,42-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.879,14-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	11.771,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	431.461,01-	416.751-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	431.461,01-	416.751-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.827,08-	316.400-	348.400-	342.800-	342.800-	342.800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.127,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Konzessionsabgabe	214.520,00-	195.700-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.875,80-	14.400-	20.000-	14.400-	14.400-	14.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.796,38-	3.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	88.060,33-	26.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44430000 Versicherungen	6.126,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Eigb Stadtwerke

2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	52.717,92-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	19.115,22-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.487,27-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.352,36-	1.961.186-	1.652.068-	1.649.419-	1.662.307-	1.675.331-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.086,95	270.057	567.932	570.581	557.693	544.669
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	277.086,95	270.057	567.932	570.581	557.693	544.669

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330030000 **Dienstleistungen der Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.544,34-	7.015-	7.758-	7.913-	8.072-	8.232-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	5.157,72-	5.591-	6.170-	6.293-	6.419-	6.547-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	479,83-	521-	574-	586-	598-	609-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	906,79-	903-	1.014-	1.034-	1.055-	1.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.544,34-	7.015-	7.758-	7.913-	8.072-	8.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.544,34-	7.015-	7.758-	7.913-	8.072-	8.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.544,34-	7.015-	7.758-	7.913-	8.072-	8.232-

TH02 Verkehrsbetriebe
 5460 Parkierungseinrichtungen
 5460 Parkierungseinrichtungen
 5460010000 Betrieb von Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.546,00	7.755	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	9.546,00	7.755	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.546,00	10.755	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	24.572,00-	20.276-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	24.572,00-	20.276-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.572,00-	20.276-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.026,00-	9.521-	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.026,00-	9.521-	1.000	1.000	1.000	1.000

TH02 **Verkehrsbetriebe**
 5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
 5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
 5480010000 **Industriestammgleis**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	4.074,13-	3.010-	5.567-	5.677-	5.791-	5.907-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	3.183,71-	2.374-	4.375-	4.462-	4.551-	4.642-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	297,12-	218-	406-	414-	423-	431-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	593,30-	418-	786-	801-	817-	834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991,69-	9.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	5.991,69-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.849,00-	10.848-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	10.849,00-	10.848-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	556,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	180,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.652,13-	23.958-	16.167-	16.277-	16.391-	16.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.052,13-	13.958-	6.167-	6.277-	6.391-	6.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.052,13-	13.958-	6.167-	6.277-	6.391-	6.507-

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.917	79.675	79.675	79.675	79.675
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	0	78.675	78.675	78.675	78.675
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	3.917	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.550,67	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	11.550,67	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.550,67	15.017	87.675	87.675	87.675	87.675
15	-	Abschreibungen	0,00	42.775-	497.337-	576.429-	602.892-	607.506-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	466.882-	466.882-	466.882-	466.882-
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	42.775-	30.455-	109.547-	136.010-	140.624-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.044,11-	256.300-	226.300-	201.400-	185.200-	169.000-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	4.818,79-	4.400-	4.000-	3.600-	3.200-	2.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	149.633,67-	151.500-	128.700-	110.000-	100.000-	90.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kas senk.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinst.Netzg. Strom	47.881,83-	44.400-	40.800-	37.200-	33.600-	30.000-
		45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinst.Netzg. Gas	30.176,06-	28.000-	25.800-	23.600-	21.400-	19.200-
		45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinst.Verkehr .betr.	20.369,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinst.Versorg .betr.	16.882,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45991000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.281,10-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.044,11-	299.075-	723.637-	777.829-	788.092-	776.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.493,44-	284.058-	635.962-	690.154-	700.417-	688.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Eigb Stadtwerke

2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	262.493,44-	284.058-	635.962-	690.154-	700.417-	688.831-

Investitionsmaßnahmen 2022

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 02.03.2022

ORGA

Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753100001000: Baumaßnahmen Ladesäule für Carsharing												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

753100001600: Zuweisungen Ladesäule für Carsharing												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300001600: Stadtwwerke - Allgemein Wasservers.beitr.																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.015,63	0	114.000	114.000	79.000	0	0	70.000	49.000	49.000	5.000	0	0	0	0	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	36.015,63	0	114.000	114.000	79.000	0	0	70.000	49.000	49.000	5.000	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	36.015,63	0	114.000	114.000	79.000	0	0	70.000	49.000	49.000	5.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	36.015,63	0	114.000	114.000	79.000	0	0	70.000	49.000	49.000	5.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

753300001600.68910000

Ansatz 2022: Unterer Wasen 74.000 €, diverse 5.000 €

Ansatz 2023: HIKi Süd 65.000 €, diverse 5.000 €

Ansatz 2024: Wiesachwiesen 44.000 €, diverse 5.000 €

Ansatz 2025: diverse 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300002000: Baumaßnahmen Hausanschlüsse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
753300002600: Beiträge Hausanschlüsse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.337,28	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	12.337,28	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.337,28	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.337,28	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300003000: Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.371-	5.456-	0	5.455,86-	135.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.158.371-	5.456-	0	5.455,86-	135.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.371-	5.456-	0	5.455,86-	135.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.158.371-	5.456-	0	5.455,86-	135.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.158.371-	5.456-	0	5.455,86-	135.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
753300003000.78720000
Restarbeiten

753300004000: Hydrantenschächte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.087,06-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.087,06-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.087,06-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.087,06-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.087,06-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300005100: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.649,43-	28.000-	14.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	5.649,43-	28.000-	14.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.649,43-	28.000-	14.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.649,43-	28.000-	14.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.649,43-	28.000-	14.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	0

Erläuterung:

753300005100.78312000

2022: Rohrpressmaschine 2.500 € / Stromaggregat 2.2 kW tragbar für Rohrbrucharbeiten 1.700 € / 2x Auffangwannen für Flüssigkeitslager 1.200 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300008100: Gewinnungsanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.756,91-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	10.756,91-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.756,91-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.756,91-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.756,91-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
753300009000: Baumaßnahmen Hochbehälter												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.867-	50.867-	0	50.867,12-	0	40.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.867-	50.867-	0	50.867,12-	0	40.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.867-	50.867-	0	50.867,12-	0	40.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.867-	50.867-	0	50.867,12-	0	40.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.867-	50.867-	0	50.867,12-	0	40.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300009100: Hochbehälter												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.912,50-	0	0	0	0	0	0	0
753300010100: Aufbereitungsanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.140,25-	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	5.140,25-	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,25-	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,25-	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.140,25-	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300101000: Charlottenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
753300105000: Diegelsberger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.938-	90.908-	0	90.907,71-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.938-	90.908-	0	90.907,71-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.938-	90.908-	0	90.907,71-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.938-	90.908-	0	90.907,71-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.938-	90.908-	0	90.907,71-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300108000: Daimlerstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.758-	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.758-	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.758-	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.758-	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	98.758-	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
753300109000: Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.909-	3.066-	0	3.065,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.909-	3.066-	0	3.065,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.909-	3.066-	0	3.065,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.909-	3.066-	0	3.065,88-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.909-	3.066-	0	3.065,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300110000: Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.462-	15.660-	0	15.659,51-	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.462-	15.660-	0	15.659,51-	0	0	0	0	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.462-	15.660-	0	15.659,51-	0	0	0	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.462-	15.660-	0	15.659,51-	0	0	0	0	0	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	88.462-	15.660-	0	15.659,51-	0	0	0	0	0	20.000-	0
753300113000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u. Charlottenstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300114000: Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	10.000-	0
753300115000: Austausch AZ-Leitung südl. Kläranl.-Steg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200-	205-	0	204,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.200-	205-	0	204,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200-	205-	0	204,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200-	205-	0	204,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.200-	205-	0	204,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300116000: Brahmweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.888-	13.899-	0	13.898,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.888-	13.899-	0	13.898,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.888-	13.899-	0	13.898,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.888-	13.899-	0	13.898,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.888-	13.899-	0	13.898,82-	0	0	0	0	0	0	0
753300117000: Buchwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.281-	3.559-	0	3.559,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.281-	3.559-	0	3.559,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.281-	3.559-	0	3.559,31-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.281-	3.559-	0	3.559,31-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.281-	3.559-	0	3.559,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300119000: Gottlieb-Haeefele-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.369-	15.429-	0	15.428,57-	80.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	358.369-	15.429-	0	15.428,57-	80.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.369-	15.429-	0	15.428,57-	80.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.369-	15.429-	0	15.428,57-	80.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	358.369-	15.429-	0	15.428,57-	80.000-	250.000-	0	0	0	0	0
753300121000: Büchenbronner Straße, I. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.450-	139.450-	0	139.449,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.450-	139.450-	0	139.449,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.450-	139.450-	0	139.449,62-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.450-	139.450-	0	139.449,62-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	139.450-	139.450-	0	139.449,62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300122000: Gewerbegebiet Südrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	20.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	60.000-	20.000-	0	0
753300123000: Baugebiet "Hiki West", Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	160.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	160.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	160.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	160.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300124000: Büchenbronner Straße, II. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	200.000-	210.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	200.000-	210.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	200.000-	210.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	200.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	200.000-	210.000-	0	0	0	0	0
753300125000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300126000: Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0
753300127000: Wasserkonzeption Dorfstr. - Steinbisstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300128000: Wellinger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	161.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0
753300129000: Dorfstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300130000: Anschlussleitung Wasenhöfe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.742-	12.727-	0	12.726,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.742-	12.727-	0	12.726,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.742-	12.727-	0	12.726,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.742-	12.727-	0	12.726,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.742-	12.727-	0	12.726,99-	0	0	0	0	0	0	0
753300131000: Brühlstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.000-	0	0	0,00	241.000-	560.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	801.000-	0	0	0,00	241.000-	560.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.000-	0	0	0,00	241.000-	560.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.000-	0	0	0,00	241.000-	560.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	801.000-	0	0	0,00	241.000-	560.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

753300131000.78720000

Da die Brühlstraße nun doch voll ausgebaut werden muss, werden die anteiligen Straßenbaukosten dazugerechnet. Kosten Wasserleitung 355.000€ zzgl. Anteil Straßenbau mit 486.000 €. Siehe auch BVL 2021/165

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300133000: Staufenstrasse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterung:
753300133000.78720000
Soll ab 2023 in Verbindung mit Baugebiet erfolgen

753300134000: Wasserleit. Filswiesenstr.-Kirchacker												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300135000: Martinstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
753300136000: WL Verbindungsleitung Buschweg - Im Tal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
753300136000.78720000
In Verbindung mit NetzeBW

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300137000: Wasserleitung Dorfstraße/Steinbisstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
753300138000: Messelbergstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300139000: Lindeläcker												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
753300140000: Richthofenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

**Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2022
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils**

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: Markus Ludwig
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst	A13	0,08				0,08	0,08	
	A11	0,08				0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	0,05	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,42	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,02	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2022**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.490	11.349
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.490	11.349
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	6.490	11.349
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.490	11.349
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.490	11.349

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11721/10430 = 22151	12571/12613 = 25.184
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.641	36.533
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	28.641	36.533

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2022 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2020 und 2021 abzügl. Tilgung 2021). Bei den Kassenkrediten wurden keine Kreditermächtigungen eingetragen. Zum 1.1.22 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 8 Mio. EUR. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2021 beträgt:	981400 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	1.696.100 Euro
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.568.000 Euro
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020	4.245.500 Euro

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2022 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR
1	KSK Göppingen	6000183756	2007-2026	796.818	245.119	204.256	4,10 bis 31.08.26	28.2/31.8.	28.2/31.8	7.956	40.862	48.818
2	KSK Göppingen	6000328009	2008-2028	500.000	200.000	175.000	4,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.774	25.000	31.774
3	LBBW	606.105.867	2003-2023	1.400.000	157.500	87.500	4,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.579	70.000	72.579
4	KfW Frankfurt	9498235	2003-2033	220.000	114.400	105.600	4,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	4.498	8.800	13.298
5	KfW Frankfurt	9103680	2005-2035	329.500	191.110	177.930	3,50 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/15.8	6.112	13.180	19.292
6	KfW Frankfurt	8220064	2009-2032	350.000	201.250	183.750	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	372	17.500	17.872
7	LKB BW	9100239023	2006-2026	119.000	42.000	35.000	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	1.097	7.000	8.097
8	LKB BW	9100240333	2007-2037	126.000	73.680	69.320	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	2.797	4.360	7.157
9	LKB BW	9100241010	2010-2030	250.000	131.560	118.400	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	113	13.160	13.273
10	LKB BW	9100236866	2012-2032	1.000.000	605.260	552.628	2,15 bis 15.05.22	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	11.457	52.632	64.089
11	KSK Göppingen	6000 512248	2012-2032	500.000	300.000	275.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.216	25.000	31.216
12	DZ Hyp	3307911200	2014-2034	210.000	141.750	131.250	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	3.157	10.500	13.657
13	KSK Göppingen	6255691756	2013-2033	2.530.000	1.612.875	1.486.375	2,83 bis 30.09.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	40.722	126.500	167.222
14	KSK Göppingen	6255702119	2013-2033	1.430.000	929.500	858.000	2,72 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	22.608	71.500	94.108
15	KSK Göppingen	6255764250	2014-2034	2.000.000	1.400.000	1.300.000	1,42 bis 30.12.24	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	17.928	100.000	117.928
16	Bremer LB	6294135015	2015-2035	1.000.000	750.000	700.000	1,49 bis 30.12.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.151	50.000	60.151
17	LBBW	615751644	2016-2036	1.000.000	800.000	750.000	1,36 bis 30.12.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.945	50.000	59.945
18	LBBW	616393490	2017-2037	1.000.000	850.000	800.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.664	50.000	60.664
19	KSK Göppingen	6000512231	2012-2032	500.000	300.000	275.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.216	25.000	31.216
20	DZ Hyp	3306570700	2014-2034	1.000.000	675.000	625.000	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.035	50.000	65.035
21	Commerzbank	181226220	2020-2040	2.000.000	2.000.000	1.900.000	0,00 bis 28.10.30	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	186.397	910.994	1.097.391
Zwischensumme:				14.761.318	11.721.004	10.810.009				8.804	88.035	96.839
Kreditermächtigungen 2020/2021					1.760.700		0,50					
Summe:										195.201	999.029	1.194.230

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Ebersbach a.d. Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

- Auszug -

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.161,00	1.236,00
	(1.161,00)	(1.236,00)
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	626.017,77	631.635,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.340.617,00	1.408.885,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.515.122,64	7.718.307,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	174.071,00	184.920,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	238.247,00	262.819,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.067,00	133.287,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.454,91	76.173,74
	10.419.495,80	(10.446.926,63)
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	500.295,47
	4.721.108,86	(4.721.108,86)
	15.141.765,66	(15.169.271,49)
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.971,05	73.921,02
	(72.971,05)	(73.921,02)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	990.650,68	838.915,06
2. sonstige Vermögensgegenstände	65.554,05	7.708,43
	1.056.204,73	(846.623,49)
	1.129.175,78	(920.544,51)
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.051,13	2.234,93
	16.272.992,57	16.092.050,93

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.278.229,70	1.278.229,70
II. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	148.042,87	36.639,73
Jahresgewinn	184.502,19	111.403,14
	332.545,06	(148.042,87)
	1.610.774,76	(1.426.272,57)
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.831.831,00	1.768.429,49
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	48.384,42	6.102,15
2. sonstige Rückstellungen	56.726,27	48.631,00
	105.110,69	(54.733,15)
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.730.846,23	10.544.243,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.451,85	112.674,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	763.105,97	2.104.140,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	146.512,07	81.196,74
	12.724.916,12	(12.842.255,72)
E. Rechnungsabgrenzungsposten	360,00	360,00
	16.272.992,57	16.092.050,93

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.328.083,18		2.277.066,57
2. sonstige betriebliche Erträge		918,71		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		428.510,24		381.915,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		373.927,46		232.898,31
		<u>802.437,70</u>		<u>614.813,66</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		268.903,88		258.144,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		82.343,11		75.577,59
- davon für Altersversorgung:	30.512,80 €			
(Vorjahr:)	25.341,98 €)			
		<u>351.246,99</u>		<u>333.721,60</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		466.882,01		466.231,91
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		364.877,20		620.056,13
7. Erträge aus Beteiligungen		192.070,57		164.652,34
- davon aus verbundenen Unternehmen:	192.070,57 €			
(Vorjahr:)	164.652,34 €)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.550,67		11.129,44
- davon aus verbundenen Unternehmen:	11.550,67 €			
(Vorjahr:)	11.129,44 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>274.044,11</u>		<u>282.925,81</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		273.135,12		135.099,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		88.060,33		23.123,50
12. sonstige Steuern		<u>572,60</u>		<u>572,60</u>
13. Jahresgewinn		<u>184.502,19</u>		<u>111.403,14</u>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen und übrige **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2020 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.278 T€ ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Urlaubsverpflichtungen sowie Überstundenvergütungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2020	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.731	921	3.451	7.359	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84	84	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	763	666	36	61	0
sonstige Verbindlichkeiten	147	147	0	0	0
	<u>12.725</u>	<u>1.818</u>	<u>3.487</u>	<u>7.420</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Versorgungsbetriebe	2.305
Verkehrsbetriebe	23
	<hr/> 2.328 <hr/>

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes sind

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	letztes Jahres- ergebnis T€
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	3.481,8	171,1
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	33,0	1,1
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	2.177,4	122,6
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	29,8	1,1

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	184.502,19
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach,

 (David Blank)

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsübersicht 2020 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Versorgungs- betriebe	Verkehrs- betriebe
	€	€	€
Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	802.437,70	795.889,26	6.548,44
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	268.903,88	265.720,17	3.183,71
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	82.343,11	81.452,69	890,42
Abschreibungen	466.882,01	431.461,01	35.421,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.044,11	253.674,43	20.369,68
Sonstige Steuern	572,60	572,60	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	214.520,00	214.520,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	150.357,20	150.176,64	180,56
Summe Aufwendungen	2.260.060,61	2.193.466,80	66.593,81
Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.329.001,89	2.305.855,89	23.146,00
b) an die Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebserträge	2.329.001,89	2.305.855,89	23.146,00
Finanzerträge	203.621,24	203.621,24	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	88.060,33	88.060,33	0,00
Jahresergebnis	184.502,19	227.950,00	- 43.447,81

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fls

Anlagevermögen 2020 Gesamt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen									
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen		Endstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr		angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge		Umbuchungen		Endstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1																								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349.748,04	0,00	0,00	0,00	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.236,00	0,0	0,3	
Zwischensumme I.	349.748,04	0,00	0,00	0,00	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.236,00	0,0	0,3	
II. Sachanlagen																								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	878.001,02	0,00	0,00	0,00	878.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.017,77	631.635,77	0,6	71,3	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	30.898,48	0,0	100,0	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.821.000,07	8.316,50	2.832,00	0,00	1.826.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.313,00	1.297.250,00	3,4	68,0	
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung/Erzeugung	857.789,04	0,00	0,00	0,00	857.789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.304,00	111.635,00	1,6	11,5	
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	3.484.501,23	5.140,25	349,72	0,00	3.489.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.232,00	1.738.480,00	2,0	48,0	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	15.036.019,49	124.944,83	0,00	0,00	15.160.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.007,64	5.976.821,64	1,7	38,5	
a) Speichereinrichtungen	146.910,53	0,00	0,00	0,00	146.910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	3.006,00	0,8	1,3	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	587.865,45	0,00	0,00	0,00	587.865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.071,00	184.920,00	1,8	29,6	
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	456.322,27	0,00	0,00	0,00	456.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.247,00	262.819,00	5,4	52,2	
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	350.434,61	5.649,43	0,00	0,00	356.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.067,00	133.287,00	4,7	34,3	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	76.173,74	298.837,84	2.556,67	0,00	372.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.454,91	76.173,74	0,0	100,0	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.725.915,93	442.888,85	5.738,39	0,00	24.163.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419.495,80	10.446.926,63	1,9	43,1	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39	0,0	0,0	
Zwischensumme II.	28.796.772,83	442.888,85	5.738,39	0,00	29.233.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	4.721.108,86	0,0	0,0	
III. Finanzanlagen																								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39	0,0	0,0	
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.295,47	500.295,47	0,0	0,0	
Zwischensumme III.	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	4.721.108,86	0,0	0,0	
Gesamtsumme	13.627.501,34	466.882,01	0,00	2.225,72	14.092.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141.765,66	15.169.271,49	0,0	0,0	

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils	
Sitz	Ebersbach	
Satzung	Die Satzung wurde am 31.03.1992 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 30.09.2014.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	<p>Der Eigenbetrieb beinhaltet die Betriebszwecke Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Aufgabe des Eigenbetriebs sind unter anderem die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, Strom und Gas, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriestammgleises, die Verpachtung einer Parkplatzanlage sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Er kann dabei Beteiligungen jeder Art an Unternehmen der genannten Aufgabenbereiche halten und verwalten.</p> <p>Im Rahmen der Wasserversorgung versorgt der Eigenbetrieb im Stadtgebiet die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Trink- und Betriebswasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Städte oder Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.</p>	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 1.278 T€. Es ist voll eingezahlt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021
Betriebsausschuss	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	
Wichtige Verträge	Die Stadt Ebersbach hat mit Wirkung ab dem 01.01.2013 einen Konzessionsvertrag für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken abgeschlossen.	
Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.		

II. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt	Göppingen
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuerbescheide liegen bis zum Jahr 2019 vor. Sie sind rechtskräftig.
Steuerliche Prüfungen	Bei dem Eigenbetrieb sind seit dessen Errichtung keine Außenprüfungen durchgeführt worden.

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1		+/- 0	-
Sachanlagen	10.420		10.447		- 27	- 0,3
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 1.832		- 1.768		- 64	+ 3,6
	<u>8.589</u>	+ 59,5	<u>8.680</u>	+ 60,6	- 91	- 1,0
Finanzanlagen	4.721	+ 32,7	4.721	+ 33,0	+/- 0	-
Vorräte	73	+ 0,5	74	+ 0,5	- 1	- 1,4
langfristig gebunden	13.383	+ 92,7	13.475	+ 94,1	- 92	- 0,7
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.056	+ 7,3	847	+ 5,9	+ 209	+ 24,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	2	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	14.441	+ 100,0	14.324	+ 100,0	+ 117	+ 0,8
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.611	+ 11,2	1.426	+ 10,0	+ 185	+ 13,0
langfristige Verbindlichkeiten	11.828	+ 81,9	10.651	+ 74,4	+ 1.177	+ 11,1
langfristige Mittel	13.439	+ 93,1	12.077	+ 84,4	+ 1.362	+ 11,3
Rückstellungen	105	+ 0,7	55	+ 0,4	+ 50	+ 90,9
kurzfristige Verbindlichkeiten	897	+ 6,2	2.192	+ 15,3	- 1.295	- 59,1
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	0	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	14.441	+ 100,0	14.324	+ 100,0	+ 117	+ 0,8

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 117 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um -92 T€ ab- und die langfristigen Mittel um 1.362 T€ zunahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 92,7 % (Vorjahr: 94,1 %) langfristig gebunden und 93,1 % (Vorjahr: 84,4 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 100,0 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 11,2 % (Vorjahr: 10,0 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte verändert.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2020		2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.328	+ 100,0	2.277	+ 100,0	+ 51	+ 2,2
2. sonstige betriebliche Erträge	1	-	-	-	+ 1	-
3. Gesamtleistung	+ 2.329	+ 100,0	+ 2.277	+ 100,0	+ 52	+ 2,3
4. Materialaufwand	- 802	- 34,4	- 615	- 27,0	- 187	+ 30,4
5. Rohergebnis	+ 1.527	+ 65,6	+ 1.662	+ 73,0	- 135	- 8,1
6. Personalaufwand	- 351	- 15,1	- 334	- 14,7	- 17	+ 5,1
7. Abschreibungen	- 467	- 20,1	- 466	- 20,5	- 1	+ 0,2
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 364	- 15,6	- 620	- 27,2	+ 256	- 41,3
9. sonstige Steuern	- 1	-	- 1	-	-	-
10. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 344	+ 14,8	+ 241	+ 10,6	+ 103	+ 42,7
11. Finanzergebnis	- 70	- 3,0	- 107	- 4,7	+ 37	- 34,6
12. neutrales Ergebnis	- 1	-	-	-	- 1	-
13. Ertragsteuern	- 88	- 3,8	- 23	- 1,0	- 65	k.A.
14. Jahresgewinn	+ 185	+ 7,9	+ 111	+ 4,9	+ 74	+ 66,7

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 185 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 111 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.329 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 802 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2020 ein Rohergebnis i. H. v. 1.527 T€ nach 1.662 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 103 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um 37 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2020	2019	Veränderung	
				%	
Wassermenge	m ³	733.710	732.369	+ 1.341	+ 0,2
Wassergebühr	€/m ³	2,82	2,66	+ 0,16	+ 5,7

II. Sachanlagevermögen
 € 10.419.495,80
 (€ 10.446.926,63)

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	631.635,77	0,00	0,00	5.618,00	626.017,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.408.885,00	8.316,50	956,00	75.628,50	1.340.617,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.718.307,64	130.085,08	0,00	333.270,08	7.515.122,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	184.920,00	0,00	0,00	10.849,00	174.071,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 oder 5 gehören	262.819,00	0,00	0,00	24.572,00	238.247,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.287,00	5.649,43	0,00	16.869,43	122.067,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.173,74	298.837,84	2.556,67	0,00	372.454,91
	<u>10.446.926,63</u>	<u>442.888,85</u>	<u>3.512,67</u>	<u>466.807,01</u>	<u>10.419.495,80</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

€ €

Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Unterwasserpumpe SP 9 - 8 TPW Bünzwangen	1.842,00
Unterwasserpumpe SP 9 - 5 PW Bünzwangen	1.562,00
Unterwasserpumpe SP 17 - 10 PW Bünzwangen	4.912,50

8.316,50

Verteilungs- und Sammlungsanlagen

Chlordosieranlage Wasserturm Weiler	5.140,25
Erschließungsgebiet Weidenhalde	84.272,61
WL Blumenstraße, nachträgliche Herstellungskosten	204,67
WL Brückenstraße, nachträgliche Herstellungskosten	3.065,88
WL Wasenhöfe, nachträgliche Herstellungskosten	12.726,99
WL Hölzener-Rain-Straße, nachträgliche Herstellungskosten	15.659,51
WL Buchwiesen, nachträgliche Herstellungskosten	3.559,31
Hydrantenschacht Im Hardtwald	5.455,86

130.085,08

Übertrag

138.401,58

	€	€
Übertrag		138.401,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Cap-Lifter	1.129,50	
Vario-Betätigungsschlüssel	1.053,10	
Chemikalienschrank	1.302,95	
Werkstattschrank	2.163,88	
	<hr/>	5.649,43
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, siehe unten		298.837,84
		<hr/>
		442.888,85

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
HB Einzäunung	0,00	50.867,12	0,00	0,00	50.867,12
WL Büchenbronner Str.	0,00	139.449,62	0,00	0,00	139.449,62
WL Diegelsb. Straße	49.918,35	91.307,53	0,00	0,00	141.225,88
WL Wellinger Str.	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
WL Friedrichstr.	2.556,67	0,00	2.556,67	0,00	0,00
WL Gottlieb-Häfele Str	12.940,91	15.428,57	0,00	0,00	28.369,48
WL Daimlerstr.	10.757,81	0,00	0,00	0,00	10.757,81
	<hr/>	298.837,84	2.556,67	0,00	372.454,91

III. Finanzanlagen

€ 4.721.108,86
 (€ 4.721.108,86)

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47
	<hr/>	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86

Anteile an verbundenen Unternehmen:

	€
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	1.635.348,75
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
	<hr/>
	4.220.813,39

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Ausgewiesen werden jeweils die Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Beteiligungen:

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 72.971,05
	<u>(€ 73.921,02)</u>

Es handelt sich um Installationsmaterial, das zum 31.12.2020 durch Inventur aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet wurde.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 990.650,68
	<u>(€ 838.915,06)</u>

Zusammensetzung:	€
Forderungen Wassergebühren	906.078,59
Verbrauchsabgrenzung Wasserabrechnung	35.200,00
Wasserversorgungsbeiträge	43.641,72
übrige Forderungen Wasserversorgung	5.730,37
	<u>990.650,68</u>

2. sonstige Vermögensgegenstände

€	65.554,05
(€	7.708,43)

Zusammensetzung:

€

Erstattung Wasserentnahmeentgelt 2020
 noch nicht abziehbare Vorsteuer
 Umsatzsteuererstattung 2020
 Debitorsche Kreditoren

1.823,40
9.438,98
51.084,12
3.207,55

 65.554,05

C. Rechnungsabgrenzungsposten

€	2.051,13
(€	2.234,93)

Zusammensetzung:

€

Software-Lizenz
 Mietpauschalvertrag Sauerstoff

1.775,43
275,70

 2.051,13

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Vermögensplanabrechnung 2020

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2020	65.760,00	184.502,19	118.742,19
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	31.000,00	142.076,66	111.076,66
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	860.000,00	2.000.000,00	1.140.000,00
9. Abschreibungen	443.182,00	466.882,01	23.700,01
10. Anlagenabgänge	0,00	3.512,67	3.512,67
11. Minderung Vorräte	0,00	949,97	949,97
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsmittel 2020 insgesamt	1.399.942,00	2.797.923,50	1.397.981,50
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020	896,00	0,00	- 896,00
Summe Einnahmen	1.400.838,00	2.797.923,50	1.397.085,50
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	59.183,62	59.183,62
Speicheranlagen	0,00	5.140,25	5.140,25
Leitungsnetz	400.000,00	372.915,55	- 27.084,45
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	5.649,43	- 26.350,57
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2020	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung und Abgang Ertragszuschüsse	73.214,00	78.675,15	5.461,15
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	895.624,00	821.325,02	- 74.298,98
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	1.398.960,81	1.398.960,81
14. Finanzierungsbedarf 2020 insgesamt	1.400.838,00	2.741.849,83	1.341.011,83
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2020	0,00	56.073,67	56.073,67
Summe Ausgaben	1.400.838,00	2.797.923,50	1.397.085,50

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsplanabrechnung 2020

	Planansatz	Rechnung	mehr/ weniger
	€	€	€
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	2.145.500,00	2.249.408,03	103.908,03
Auflösung Ertragszuschüsse	74.145,00	78.675,15	4.530,15
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	918,71	- 4.081,29
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	207.000,00	192.070,57	- 14.929,43
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.100,00	11.550,67	450,67
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.442.745,00	2.532.623,13	89.878,13
Ausgaben			
Materialaufwand			
Materialaufwand	403.300,00	428.510,24	25.210,24
Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.400,00	373.927,46	- 19.472,54
Personalaufwand	332.642,00	351.246,99	18.604,99
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	452.800,00	466.882,01	14.082,01
sonstige betriebliche Aufwendungen	475.750,00	364.877,20	- 110.872,80
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.900,00	274.044,11	- 10.855,89
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	88.060,33	88.060,33
sonstige Steuern	0,00	572,60	572,60
Jahresgewinn	99.953,00	184.502,19	84.549,19
Summe Ausgaben	2.442.745,00	2.532.623,13	89.878,13

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2020
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2020

	Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		8.358.561,04	8.006.331,28
		<u>8.358.561,04</u>	<u>8.006.331,28</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	104.183,71	75.651,82
II. Flüssige Mittel	(3)	451.850,47	141.290,28
		<u>556.034,18</u>	<u>216.942,10</u>
		<u>8.914.595,22</u>	<u>8.223.273,38</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		3.110.696,27	3.110.696,27
III. Jahresüberschuss		171.118,04	124.214,48
		<u>3.481.814,31</u>	<u>3.434.910,75</u>
B. Baukostenzuschüsse		973.945,00	1.008.030,00
C. Rückstellungen	(5)	300,00	1.320,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	4.406.538,75	3.719.698,36
E. Passive latente Steuern	(7)	51.997,16	59.314,27
		<u>8.914.595,22</u>	<u>8.223.273,38</u>

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2020

	Anhang	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	(8)	936.334,81	860.486,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	17.483,06	17.520,50
3. Abschreibungen	(10)	-580.548,71	-555.850,54
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-45.294,62	-44.679,20
5. Finanzergebnis	(12)	-139.094,78	-137.732,52
6. Steuern vom Ertrag		-17.295,94	-15.530,20
7. Ergebnis nach Steuern		171.583,82	124.214,48
8. Sonstige Steuern	(13)	-465,78	0,00
9. Jahresüberschuss	(14)	171.118,04	124.214,48

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Komplementärin ist die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH (SNE GmbH). Die Kommanditisten sind die Stadt Ebersbach (74,9%) und die Netze BW GmbH (NETZ) (25,1%).

Die SNE KG ist Eigentümerin des gesamten Stromverteilnetzes der Stadt Ebersbach an der Fils.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Die Stromverteilungsanlagen sind an die NETZ verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SNE KG deshalb relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SNE KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

Die SNE KG verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden im Wesentlichen über einen Dienstleistungsvertrag mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) abgewickelt.

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SNE KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SNE KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Die SNE KG hat im Jahr 2013 beschlossen ihr Stromverteilnetz dauerhaft an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA. Mit Beginn der neuen Regulierungsperiode kommt ab 2019 ein angepasster Pachtleitfaden zur Geltung. Dieser berücksichtigt die aktuell gültige Anreizregulierungsverordnung.

Die SNE KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 der SNE KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 852 T€ beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 85 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

2.2.2 Ergebnis und Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 328 T€. Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von 85 T€, Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 581 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 45 T€. Daneben entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 139 T€, so dass sich unter Berücksichtigung der Steueraufwendungen von 17 T€ ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 von 171 T€ ergibt.

Die Planung der Liquidität und die Abwicklung der finanziellen Transaktionen erfolgt im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 wird gemeinsam mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch Gesellschafterbeschluss entschieden.

2.3. Investitionen

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen und Anlagen im Bau summierten sich im Jahr 2020 auf rd. 933 T€.

2.4. Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagen konnten über Eigenmittel der SNE KG finanziert werden.

2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der SNE KG zum Stichtag 31.12.2020 beträgt 8.915 T€. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 8.359 T€ auf 93,8 %. Die Höhe des Eigenkapitals beträgt 3.482 T€, die Eigenkapitalquote 39,1 %.

2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage

Die Geschäftsführung der SNE KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als zufriedenstellend.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Prognosebericht

Für 2021 sind Investitionen von rd. 965 T€ ins Stromnetz geplant.

Im Jahr 2021 rechnet die SNE KG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 163 T€.

3.2. Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der SNE KG wird hauptsächlich von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt. Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in das Stromnetz bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung des Netzes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Die Einhaltung des Investitionsplans und die Optimierung der Bilanz sind wesentliche Stellgrößen, um auch in Zukunft die geplanten Pachtentgelte zu erzielen.

Die Investitionen sind internen sowie auch exogenen Einflüssen unterworfen, die zu positiven bzw. negativen Abweichungen gegenüber dem definierten Investitionsplanwert führen können. Als Beispiele können Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgejahre oder kurzfristige Investitionserfordernisse im laufenden Jahr genannt werden. So besteht das Risiko, dass durch exogene Einflüsse eine Nichterreicherung bzw. Übererfüllung des Planwertes er-

folgen kann. Dies hat insbesondere Auswirkung auf die zukünftige Liquidität, auf die Ermittlung der Pacht und somit auch auf das Ergebnis der Gesellschaft.

Chancen und Risiken für die Gesellschaft ergeben sich auch durch mögliche Änderungen regulatorischer Einflussgrößen. Hierdurch wird es zu entsprechenden Erhöhungen oder Absenkungen der erzielbaren Pachtentgelte kommen.

Die von der Bundesnetzagentur für die 3. Regulierungsperiode festgesetzten Zinssätze liegen mit 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen deutlich unter den Zinssätzen der 2. Regulierungsperiode. Für die 4. Regulierungsperiode ist mit einer abermaligen Absenkung des Zinsniveaus zu rechnen.

Aus dem Ausbruch des Coronavirus ergeben sich gesamtwirtschaftliche Risiken, die nicht nur zu signifikanten Rückgängen des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und Deutschland führen, sondern auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der Produktion, des Beschaffungsmarkts und der Lieferketten führen können. Dies kann somit unter anderem negative Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft haben und damit künftig zu Ergebniseinbußen führen.

Alle Wesentlichen Chancen und Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH im Chancen- und Risikobericht der SNE KG aufgeführt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Sonstiges

Der Chancen- / Risikobericht wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2020 zur Kenntnis vorgelegt.

Ebersbach a. d. F., 13. April 2021

Die Geschäftsführung


Gabriele Zaunseder


Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2020
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach Verwaltungs GmbH

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2020

	Anhang	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	0,00	735,86
I. Flüssige Mittel	(2)	36.205,38	36.447,58
		<u>36.205,38</u>	<u>37.183,44</u>
		<u>36.205,38</u>	<u>37.183,44</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital (3)			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		6.971,45	5.918,73
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>33.024,17</u>	<u>31.971,45</u>
B. Rückstellungen	(4)	2.168,48	2.069,28
C. Verbindlichkeiten	(5)	<u>1.012,73</u>	<u>3.142,71</u>
		<u>36.205,38</u>	<u>37.183,44</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach
Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2020**

	Anhang	2020 €	2019 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge (6)	18.494,06	17.353,53
2.	Personalaufwand (7)	-4.675,66	-4.272,58
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (8)	-12.568,40	-11.830,95
4.	Steuern vom Einkommen (9)	-197,28	-197,28
5.	Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,72
6.	Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2020

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG (SNE KG).

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SNE KG abhängig.

3. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung, welche der SNE KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

4. Lage des Unternehmens

4.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SNE KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten, die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers und die Personalaufwendungen.

4.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SNE GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 36.205,38 T€. Die Eigenkapitalquote liegt mit 91,2 % auf einem sehr hohen Niveau. Im Geschäftsjahr 2020 beträgt die Eigenkapitalrendite 3,2 %.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

5. Prognose-, Chancen- Risikobericht

5.1 Prognosebericht

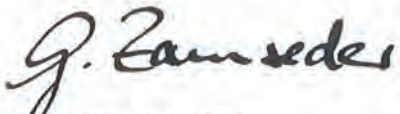
Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 5 % des Haftungskapitals bei der SNE KG gerechnet.

5.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SNE KG.

Ebersbach a. d. F., 13. April 2021

Die Geschäftsführung



Gabriele Zaunseder



Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2020

der Gasnetz

Ebersbach GmbH & Co. KG

LAGEBERICHT

I. Die Gesellschaft

Die Stadt Ebersbach und die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) sind Gesellschafter der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG). Die Unternehmensgründung erfolgte mit notarieller Beurkundung am 25.09.2013. Das Stammkapital der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) wird von der GNE KG gehalten. Es handelt sich damit um eine Einheits-GmbH & Co. KG.

II. Die Organisation

Der Netzbetrieb ist an die EVF verpachtet. Die operative kaufmännische Betriebsführung wird vertraglich durch die EVF durchgeführt.

III. Geschäftsentwicklung

1. Ertragslage

Das Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2020 wurde durch die Verpachtung des Gasnetzes an den Betreiber EVF erzielt. Die gesamten Umsatzerlöse betragen 389.924,71 €. Es wurde eine Eigenkapitalrentabilität nach Steuern von 4,95 % und vor Steuern von 5,79 % erwirtschaftet.

2. Finanzlage

Im Rahmen der Unternehmensgründung erfolgte von den Gesellschaftern eine Kapitaleinlage in Höhe von 200.000,00 €. Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.721.004,75 € wurde im Jahr 2014 auf 2.002.412,65 € erhöht, davon sind 25.000,00 € unter der Position Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile ausgewiesen. Für den Erwerb des Gasnetzes wurden zusätzlich vom Gesellschafter EVF drei Darlehen bereitgestellt. Für weitere Investitionen wurde Ende 2017 ein Bankdarlehen aufgenommen.

3. Vermögenslage

Das Anlagevermögen beinhaltet das Gasnetz und Anteile an verbundenen Unternehmen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 47,61 %.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse. Hierbei insbesondere der Pachtzins.

IV. Chancen und Risiken

Risiken aus dem Geschäftsmodell bestehen derzeit nicht, da die Berechnung des Pachtzinses über den Pachtvertrag vereinbart und somit gesichert ist. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der Gesellschafterstruktur nicht erkennbar. Eine weitere Darlehensaufnahme erfolgt in 2021 für bisher aus eigenen Mitteln finanzierte Investitionen. Die Instandhaltungsrisiken sind durch den Pachtvertrag ausgeschlossen. Das Risiko der Rückbauverpflichtung für Gasleitungsanlagen (Treibhausgasneutralität 2050) wird über eine Rückstellung berücksichtigt.

Durch die festgelegten Pachtentgelte sind die Chancen begrenzt.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditäts- und Forderungsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen sowie Verbindlichkeiten und Bankguthaben.

Das Forderungsmanagement wird als ausreichend erachtet; Forderungsausfälle sind durch einen solventen Kunden nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Fremdwährungsrisiken liegen nicht vor, da alle Geschäftsvorfälle im Inland getätigt werden. Dem Risiko von Zinsänderungen bei Finanzierungssachverhalten wird durch die Vereinbarung von fest vereinbarten Zinssätzen begegnet.

Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Dies wird durch eine konservative Risikopolitik verfolgt.

V. Ausblick

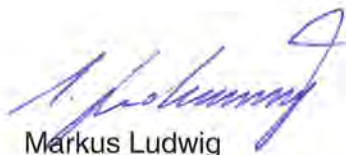
Aufgrund des Pachtvertrags mit der EVF KG sind die Erlöse für die kommenden Jahre gesichert. Die Rendite aus der Verpachtung des Netzes ist an gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben geknüpft und unterliegt deshalb Schwankungen. Die Eigenkapitalverzinsung und der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (GSP) Gas für die dritte Regulierungsperiode (2018 - 2022) wurde von der Bundesnetzagentur festgelegt und vom Bundesgerichtshof bestätigt. Investitionen sollten unter Berücksichtigung dieser Vorgaben erfolgen und wirken sich aufgrund des Kapitalkostenaufschlags auf die Umsatzerlöse aus. Gesetzliche und regulatorische Änderungen können auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens Einfluss nehmen. Der Wirtschaftsplan 2021 beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 391.000 €, inklusive Umsatzerlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen. Die Umsatzerlöse aus dem Pachtverhältnis im Jahr 2021 werden sich voraussichtlich im Bereich von 375.000 € bewegen, dabei wirken sich die Investitionen auf den Kapitalkostenaufschlag und somit die Pacht aus. Das Ergebnis wird leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet. Rückstellungen in Höhe von ca. 8.000 € für die Rückbauverpflichtung von Gasverteilungsanlagen sind auf Grund der neu aufgekommenen Thematik im Wirtschaftsplan 2021 nicht berücksichtigt, werden aber das prognostizierte Ergebnis negativ beeinflussen.

Ebersbach, den 10.03.2021

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung


Markus Ludwig


Peter Naab

BILANZ ZUM 31.12.2020

Bilanz der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva
	€	T€	€	T€	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Sachanlagen					I. Kommanditkapital
1. technische Anlagen und Maschinen	4.785.541,00	4.847			200.000,00
II. Finanzanlagen					II. Kapitalrücklage
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25			1.977.412,65
			4.810.541,00	4.872	III. Jahresüberschuss
					113.282,27
B. Umlaufvermögen					<u>2.290.694,92</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile
1. sonstige Vermögensgegenstände	460,00	59			25.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	16			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse
					149.026,65
					D. Empfangene Ertragszuschüsse
					1.929,75
					E. Rückstellungen
					1. Steuerrückstellungen
					0,00
					2. sonstige Rückstellungen
					15.100,00
					<u>15.100,00</u>
					F. Verbindlichkeiten
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
					441.883,73
					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
					1.664.629,93
					3. sonstige Verbindlichkeiten
					3.366,68
					<u>2.109.880,34</u>
					G. Rechnungsabgrenzungsposten
					219.369,34
					<u>4.811.001,00</u>
					<u>4.947</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	€	2020 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	389.924,71		390
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>23.631,29</u>	413.556,00	22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.500,00		-8
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.602,80		-3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-914,04		-1
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-184.581,82		-176
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-15.885,36</u>	-218.484,02	-16
7. Zwischenergebnis		195.071,98	208
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-62.490,36</u>	-66
9. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		132.581,62	142
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-19.299,35</u>	-20
11. Ergebnis nach Steuern		113.282,27	122
12. Jahresüberschuss		<u>113.282,27</u>	122
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten		<u>0,00</u>	122
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>113.282,27</u>	0

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2020
der Gasnetz
Ebersbach Verwaltungs GmbH

LAGEBERICHT

I. Die Gesellschaft

Die Unternehmensgründung der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) erfolgte mit notarieller Beurkundung am 24.07.2013. Die GNE GmbH ist Komplementärin und geschäftsführende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der GNE KG.

II. Ertragslage

Die GmbH erzielte im Geschäftsjahr keine Umsätze gegenüber Dritten. Die Vergütung der Komplementärin erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag der GNE KG zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals und aus der Kostenübernahme durch die GNE KG.

III. Finanzlage

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten erfüllt werden, Liquidität ist in ausreichender Höhe vorhanden.

IV. Vermögenslage

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € wurde am 24.07.2013 in voller Höhe einbezahlt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten. Die Aktiva weist Forderungen gegen die GNE KG aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 94,59 %.

V. Personalentwicklung

Das Unternehmen beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, da es nicht operativ tätig ist.

VI. Risiken und Chancen

Die Risiken bestehen lediglich aufgrund des Haftungsverhältnisses für die GNE KG. Bezüglich der Chancen ist festzustellen, dass sich aufgrund der fehlenden eigenen Umsätze keine ergeben.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditätsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.


VII. Ausblick

Durch die Haftungsvergütung und die Kostenübernahme durch die GNE KG ist in den Folgejahren mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu rechnen.


Ebersbach, den 02.02.2021

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung



Markus Ludwig



Peter Naab

BILANZ ZUM 31.12.2020

Bilanz der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
	€	T€	€	T€
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	293,76	0		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	32.893,89	32		
	33.187,65	32		
			A. Eigenkapital	
			I. Stammkapital	25
			II. Gewinnvortrag	4
			III. Jahresüberschuss	1
			31.393,65	30
			B. Rückstellungen:	
			1. Steuerrückstellungen	0
			2. sonstige Rückstellungen	2
			1.794,00	2
			33.187,65	32

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	4.102,84	5
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.182,84	-4
<hr/>		
3. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.920,00	1
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-302,00	0
5. Ergebnis nach Steuern	1.618,00	1
<hr/>		
6. Jahresüberschuss	1.618,00	1

Stadt Ebersbach an der Fils
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 2
(E R G E B N I S - U N D F I N A N Z H A U S H A L T)
des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung
der Stadt Ebersbach an der Fils"

Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 15. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.472.584
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.429.254
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	43.330
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	43.330
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	43.330

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.200.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.361.355
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	838.745

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	294.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.390.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.096.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.258.155
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.472.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.231.218
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.241.482
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.673

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.472.700 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 15.03.2022

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ wurde am 21.12.2021 zur durch den Gemeinderat festgestellt. Bei unveränderten Gebührensätzen weist die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresgewinn von 39.478,86 € aus. Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung von 234.471 € wurde in die Rückstellung eingestellt und wird bei einer der nächsten Kalkulationen eingesetzt.

In 2020 wurden keine neuen Bankkredite aufgenommen. Somit reduziert sich der Stand der Bankkredite um die Tilgung von 1.060.850,56 € auf 10.429.847,44 €

Die Kassenverbindlichkeiten gegenüber der Stadt erhöhen sich zum 31.12.2020 auf 1.625.221,30 €.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Gewinn von 147.845 € aus. Die Gebühren bleiben unverändert.

2. Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (THH) 01:	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt (THH) 02:	Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die gesplittete Abwassergebühr wurde im Wirtschaftsjahr 2010 eingeführt. Die Gebührensätze haben sich in dieser Zeit wenig verändert:

Schmutzwassergebühr:

2011	2,18 €/cbm
------	------------

2012 – 2016	2,29 €/cbm
2016 bis heute	2,13 €/cbm

Niederschlagswassergebühr:

2011	0,45 €/qm
2012 – 2016	0,50 €/qm
2016 bis heute	0,38 €/qm

Das Gebührenaufkommen im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt voraussichtlich 1.900.100 €, wovon 1.400.000 € auf die Schmutzwassergebühr und 500.000 € auf die Niederschlagswassergebühr entfallen.

Weitere wesentliche Erträge sind die Auflösung der Ertragszuschüsse (212.484 €) und der Straßenentwässerungskostenanteil (300.000 €), die von der Stadt zu erstatten sind. Es sind ordentlichen Erträge von 2.472.584 € geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.429.254 € und setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen	387.255 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.700 €
• Abschreibungen	1.067.899 €
• Zinsen	307.100 €
• Betriebskostenzuschuss an KA Reichenbach	130.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.300 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis von plus 43.330 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.200.100 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>1.361.355 €</u>
Summe	+ 838.745 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 294.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.228.900 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Sachverm.	- <u>162.000 €</u>
Summe	- 2.096.900 €.

Es ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.258.155 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf (THH 01 + 02)	- 1.258.155 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 2.472.700 €
• Kredittilgungen	- <u>1.231.218 €</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-16.673 €.

Im Finanzhaushalt 2022 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

• Brühlstraße	610.000 €
• Gottlieb-Häfele-Straße	400.000 €
• Wellinger Straße	300.000 €
• Martinstraße	170.000 €
• Baugebiet Unterer Wasen	200.000 €
• Baugebiet Unterer Morgen	80.000 €
• Dorfstraße	63.900 €
• Büchenbronner Straße 2. Bauabschnitt	20.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 2.472.700 € im Wirtschaftsplan 2022 und Kredittilgungen von 1.231.218 € erhöht sich der Schuldenstand von 2021 zu 2022 gegenüber Kreditinstituten im Laufe des Jahres um 1.241.482 € auf den Betrag von voraussichtlich 10.636.043 €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind gleichbleibende Gebührensätze unterstellt, die Überprüfung der Kalkulation erfolgt regelmäßig.

In den Jahren 2023 bis 2025 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Ordentliche Erträge	2.472.584	2.472.584	2.472.584
Ordentliche Aufwendungen	2.440.399	2.463.299	2.486.356
Ordentliches Ergebnis	32.185	9.285	-13.772

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2023 – 2025 wie folgt dar:

	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.600	854.700	861.643
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.092.000	-918.600	-1.040.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-244.400	-63.900	-178.357
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.513.600	1.384.000	1.579.800
Tilgungsauszahlungen	1.297.095	1.370.823	1.445.280

Änderung Finanzierungsmittelbestand	-27.895	-50.723	-43.837
-------------------------------------	---------	---------	---------

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2023 bis 2025 3,3 Mio. € (durchschnittlich 1,1 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 4. März 2022

David Blank
Kaufmännischer Leiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2022

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 02.03.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.564.283	2.511.610	2.260.100	2.260.100
-	Aufwendungen	2.157.196-	1.952.257-	1.054.255-	1.062.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	407.087	559.353	1.205.845	1.198.100
darunter Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	2.564.283	2.511.610	2.260.100	2.260.100
-	Aufwendungen	2.157.196-	1.952.257-	1.054.255-	1.062.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	407.087	559.353	1.205.845	1.198.100
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	8.625	212.484	212.484
-	Aufwendungen	367.608-	420.133-	1.374.999-	1.378.399-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	367.608-	411.508-	1.162.515-	1.165.915-
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	8.625	212.484	212.484
-	Aufwendungen	367.608-	420.133-	1.374.999-	1.378.399-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	367.608-	411.508-	1.162.515-	1.165.915-

Gesamtergebnishaushalt 2022

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 02.03.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.263,78	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.263,78	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.483,89	213.635	212.484	212.484	212.484	212.484
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	212.483,89	205.010	212.484	212.484	212.484	212.484
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	8.625	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.315,35	1.956.600	1.900.100	1.900.100	1.900.100	1.900.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.967,45	100	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.378.788,94	1.456.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	594.558,96	500.000	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,48-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81,48-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.417,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	287.417,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.884,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	80.382,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.502,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.564.282,54	2.520.235	2.472.584	2.472.584	2.472.584	2.472.584
12	-	Personalaufwendungen	337.281,24-	354.834-	387.255-	395.000-	402.900-	410.957-
		40110000 Besoldung für Beamte	7.243,44-	10.196-	10.301-	10.507-	10.717-	10.931-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	245.380,80-	264.646-	289.193-	294.977-	300.876-	306.894-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.934,36-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	21.910,46-	24.221-	26.865-	27.402-	27.951-	28.509-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	49.131,72-	51.267-	56.392-	57.521-	58.671-	59.844-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	557,30-	728-	728-	742-	757-	772-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	6.123,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.996,51-	492.500-	467.700-	467.700-	467.700-	467.700-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	546,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	44.299,13-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	44,85-	35.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42121100 Klärschlammabeseitigung	84.779,81-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	14.078,04-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42121300 Unterhaltung der Kanäle	155.450,03-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42121400 Wiederholungsinspektionen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	754,41-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42320000 Leasing	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	4.998,51-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450000 Reinigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.681,47-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	787,28-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.684,96-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	66.106,78-	83.100-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42711000 Betriebsstrom	46.369,85-	55.400-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42711600 Überarbeitung AKP	679,24-	30.000-	0	0	0	0
	42711700 Schmutzfrachtberechnung	7.540,00-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.231,66-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.743,49-	16.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	66,93-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	153,87-	1.000-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	937.898,56-	963.856-	1.067.899-	1.087.899-	1.117.899-	1.147.899-
	47110000 Abschreibungen	937.898,56-	903.223-	937.899-	937.899-	937.899-	937.899-
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	60.633-	130.000-	150.000-	180.000-	210.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.608,08-	359.500-	307.100-	290.500-	275.500-	260.500-
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	70.019,96-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	25.378,01-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	272.210,11-	274.000-	221.600-	210.000-	195.000-	180.000-
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	117.200,00-	118.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117.200,00-	118.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.819,29-	83.500-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.016,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.475,79-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.391,35-	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	234.471,00-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.891,99-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	46.103,25-	47.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	13.341,48-	11.000-	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	3.127,93-	2.600-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.524.803,68-	2.372.390-	2.429.254-	2.440.399-	2.463.299-	2.486.356-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.478,86	147.845	43.330	32.185	9.285	13.772-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.478,86	147.845	43.330	32.185	9.285	13.772-

Gesamtfinanzhaushalt 2022

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 02.03.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,78	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.263,78	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.930.610,24	1.956.600	1.900.100	0	1.900.100	1.900.100	1.900.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.967,45	100	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		63211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.333.083,83	1.456.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		63212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	594.558,96	500.000	100	0	100	100	100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,44-	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	166,44-	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.417,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	287.417,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.124,58	2.256.600	2.200.100	0	2.200.100	2.200.100	2.200.100
10	-	Personalauszahlungen	323.432,97-	354.834-	387.255-	0	395.000-	402.900-	410.957-
		70110000 Besoldung für Beamte	7.243,44-	10.196-	10.301-	0	10.507-	10.717-	10.931-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	238.535,83-	264.646-	289.193-	0	294.977-	300.876-	306.894-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.490,07-	3.776-	3.776-	0	3.851-	3.928-	4.007-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	22.252,58-	24.221-	26.865-	0	27.402-	27.951-	28.509-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	47.353,75-	51.267-	56.392-	0	57.521-	58.671-	59.844-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	557,30-	728-	728-	0	742-	757-	772-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.913,34-	492.500-	467.700-	0	467.700-	467.700-	467.700-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	546,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	36.098,32-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72121000 Unterh. der Abwasseranlagen	44,85-	35.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72121100 Klärschlammabeseitigung	93.000,82-	80.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	13.997,46-	8.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72121300 Unterhaltung der Kanäle	74.396,14-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72121400 Wiederholungsinspektionen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	754,41-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
	72320000 Leasing	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	10.653,51-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72450000 Reinigung	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.501,76-	3.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	787,28-	800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.684,96-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	67.474,16-	83.100-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72711000 Betriebsstrom	43.453,95-	55.400-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72711600 Überarbeitung AKP	679,24-	30.000-	0	0	0	0	0
	72711700 Schmutzfrachtberechnung	7.540,00-	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	11.231,66-	13.200-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.914,75-	16.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	153,87-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	376.082,83-	359.500-	307.100-	0	290.500-	275.500-	260.500-
	75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	70.019,96-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	75121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	25.378,01-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	280.684,86-	274.000-	221.600-	0	210.000-	195.000-	180.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kass enk.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	108.860,44-	118.200-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	108.860,44-	118.200-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.375,31-	83.500-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.016,50-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	15.555,79-	13.400-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.338,37-	5.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74430000 Versicherungen	2.891,99-	3.000-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	46.103,25-	47.500-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	74521000 Innere Verrechnung Bauhof	13.341,48-	11.000-	0	0	0	0	0
	74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	3.127,93-	2.600-	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.664,89-	1.408.534-	1.361.355-	0	1.352.500-	1.345.400-	1.338.457-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	958.459,69	848.066	838.745	0	847.600	854.700	861.643
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000
		68910000 Beiträge	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.534,44-	1.537.000-	2.228.900-	0	1.140.000-	993.600-	1.008.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	710.534,44-	1.537.000-	2.228.900-	0	1.140.000-	993.600-	1.008.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.795,32-	125.000-	145.000-	0	105.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	92.795,32-	125.000-	145.000-	0	105.000-	25.000-	25.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.488,47-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	15.488,47-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.818,23-	1.678.600-	2.390.900-	0	1.262.000-	1.035.600-	1.050.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	814.093,23-	1.333.600-	2.096.900-	0	1.092.000-	918.600-	1.040.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.366,46	485.534-	1.258.155-	0	244.400-	63.900-	178.357-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.568.000	2.472.700	0	1.513.600	1.384.000	1.579.800
		69200000 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.568.000	2.472.700	0	1.513.600	1.384.000	1.579.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.060.850,56-	1.082.528-	1.231.218-	0	1.297.095-	1.370.823-	1.445.280-
		79200000 Tilgung von Investitionskrediten	1.060.850,56-	1.082.528-	1.231.218-	0	1.297.095-	1.370.823-	1.445.280-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.060.850,56-	485.472	1.241.482	0	216.505	13.177	134.520
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	916.484,10-	62-	16.673-	0	27.895-	50.723-	43.837-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD53	2.200.100	60.000	387.255-	467.700-	130.000-	69.300-	0	0	0	1.205.845
PROD53 80	2.200.100	60.000	387.255-	467.700-	130.000-	69.300-	0	0	0	1.205.845
PROD61	212.484	0	0	0	0	1.374.999-	0	0	0	1.162.515-
PROD61 20	212.484	0	0	0	0	1.374.999-	0	0	0	1.162.515-
Summe	2.412.584	60.000	387.255-	467.700-	130.000-	1.444.299-	0	0	0	43.330

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD53 Ver- und Entsorgung	0	294.000	2.390.900-	2.096.900-	0	0	0	2.096.900-	0
PROD53 Abwasserbeseitigung	0	294.000	2.390.900-	2.096.900-	0	0	0	2.096.900-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.472.700	1.231.218-	1.241.482	0
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.472.700	1.231.218-	1.241.482	0
Summe	0	294.000	2.390.900-	2.096.900-	2.472.700	1.231.218-	1.231.218-	855.418-	0

2022

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 01.03.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

TH01 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380010000 **Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.744,39	137.535	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	143.744,39	137.535	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.315,35	1.956.600	1.900.100	1.900.100	1.900.100	1.900.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.967,45	100	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.378.788,94	1.456.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	594.558,96	500.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.417,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	287.417,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.884,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	80.382,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.502,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.494.360,74	2.444.135	2.260.100	2.260.100	2.260.100	2.260.100
12	-	Personalaufwendungen	74.964,86-	67.515-	88.229-	89.992-	91.793-	93.627-
		40110000 Besoldung für Beamte	7.243,44-	10.196-	10.301-	10.507-	10.717-	10.931-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	41.781,03-	40.895-	57.080-	58.221-	59.386-	60.573-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.934,36-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.907,07-	3.788-	5.273-	5.378-	5.486-	5.595-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.418,50-	8.140-	11.079-	11.301-	11.527-	11.757-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	557,30-	720-	720-	734-	749-	764-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	6.123,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.272,69-	229.100-	198.600-	198.600-	198.600-	198.600-
		42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	44,85-	35.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42121100 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	14.078,04-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42121300 Unterhaltung der Kanäle	155.450,03-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42121400 Wiederholungsinspektionen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42320000 Leasing	0,00	1.200-	0	0	0	0
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	4.998,51-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.011,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.342,48-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.979,83-	36.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42711000 Betriebsstrom	8.484,79-	7.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42711600 Überarbeitung AKP	679,24-	30.000-	0	0	0	0
	42711700 Schmutzfrachtberechnung	7.540,00-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.766,49-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.743,49-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	153,87-	1.000-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	0,00	676.727-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0,00	676.727-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.813,25-	38.250-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.192,66-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39,41-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	234.471,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	23.051,63-	23.750-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	7.320,29-	5.800-	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.738,26-	1.800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.050,80-	1.011.592-	317.729-	319.492-	321.293-	323.127-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.933.309,94	1.432.543	1.942.371	1.940.608	1.938.807	1.936.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.933.309,94	1.432.543	1.942.371	1.940.608	1.938.807	1.936.973

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

TH01 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380020000 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263,78	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.263,78	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.739,50	67.475	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	68.739,50	67.475	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,48-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81,48-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.921,80	67.475	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	255.365,38-	281.413-	296.667-	302.602-	308.653-	314.826-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	198.262,72-	219.126-	230.276-	234.882-	239.579-	244.371-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	17.512,88-	20.005-	21.422-	21.851-	22.288-	22.734-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	39.589,78-	42.274-	44.961-	45.861-	46.778-	47.713-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.723,82-	263.400-	269.100-	269.100-	269.100-	269.100-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	546,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	44.299,13-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42121100 Klärschlammabeseitigung	84.779,81-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	754,41-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42450000 Reinigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	670,40-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	787,28-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.342,48-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.126,95-	46.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42711000 Betriebsstrom	37.885,06-	47.500-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.465,17-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	66,93-	500-	500-	500-	500-	500-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	937.898,56-	226.496-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	937.898,56-	226.496-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	117.200,00-	118.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117.200,00-	118.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.006,04-	45.250-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.016,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.283,13-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.351,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	2.891,99-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	23.051,62-	23.750-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	6.021,19-	5.200-	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	389,67-	800-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.589.193,80-	934.759-	734.167-	740.102-	746.153-	752.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519.272,00-	867.284-	734.167-	740.102-	746.153-	752.326-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519.272,00-	867.284-	734.167-	740.102-	746.153-	752.326-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

TH01 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380060000 **Fachtechnische Prüfung und Genehmigung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.951,00-	5.906-	2.359-	2.406-	2.454-	2.504-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	5.337,05-	4.625-	1.837-	1.874-	1.911-	1.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	490,51-	428-	170-	173-	177-	180-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.123,44-	853-	352-	359-	366-	374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.951,00-	5.906-	2.359-	2.406-	2.454-	2.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.951,00-	5.906-	2.359-	2.406-	2.454-	2.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.951,00-	5.906-	2.359-	2.406-	2.454-	2.504-

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.625	212.484	212.484	212.484	212.484
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	0	212.484	212.484	212.484	212.484
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	8.625	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.625	212.484	212.484	212.484	212.484
15	-	Abschreibungen	0,00	60.633-	1.067.899-	1.087.899-	1.117.899-	1.147.899-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	937.899-	937.899-	937.899-	937.899-
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	60.633-	130.000-	150.000-	180.000-	210.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.608,08-	359.500-	307.100-	290.500-	275.500-	260.500-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	70.019,96-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	25.378,01-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	272.210,11-	274.000-	221.600-	210.000-	195.000-	180.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kas senk.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.608,08-	420.133-	1.374.999-	1.378.399-	1.393.399-	1.408.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.608,08-	411.508-	1.162.515-	1.165.915-	1.180.915-	1.195.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.608,08-	411.508-	1.162.515-	1.165.915-	1.180.915-	1.195.915-

Investitionsmaßnahmen 2022

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 02.03.2022

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001600: Abwasserbeseitig. - Allgemein Abw.beitr.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.725,00	345.000	294.000	0	170.000	117.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

753800001600.68910000

Ansatz 2022: Unterer Morgen Klärbeitrag 37.000 €, LBG Klärbeitrag 34.000 €, Unterer Wasen 181.000 €, Brühl/Dorfstraße Innenentwicklung Klärbeitrag 32.000 €, diverse 10.000 €

Ansatz 2023: HIKi Süd 160.000 €, diverse 10.000 €

Ansatz 2024: Staufenstr./Wiesachwiesen 107.000 €, diverse 10.000 €

Ansatz 2025: diverse 10.000 €

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003000: Eigenkontroll-VO: Erneuerung, Renovation												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.755-	204.747-	0	204.746,53-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.746.755-	204.747-	0	204.746,53-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.755-	204.747-	0	204.746,53-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.746.755-	204.747-	0	204.746,53-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.746.755-	204.747-	0	204.746,53-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterung:
753800003000.78720000
2022: Kernstadt
2023 und 2024: Teilorte Kanalsanierung

753800004000: Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.453-	72.184-	0	72.184,29-	48.000-	75.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451.453-	72.184-	0	72.184,29-	48.000-	75.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.453-	72.184-	0	72.184,29-	48.000-	75.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	451.453-	72.184-	0	72.184,29-	48.000-	75.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	451.453-	72.184-	0	72.184,29-	48.000-	75.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800005000: Hausanschlüsse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
753800006100: Maschinen und maschinelle Anlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.800,94-	120.000-	130.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	13.800,94-	120.000-	130.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800,94-	120.000-	130.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.800,94-	120.000-	130.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.800,94-	120.000-	130.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

753800006100.78312000

2022: 2. AZ Entwässerungszentrierte Flottweg 100 T€ / 2 x Schwenk- und 4 x Abspersrschieber 30 T€

2023: Rückstauklappe WAPRO in G-H-Str. 100 T€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	EUR
753800007100: Betriebs- und Geschäftsausstattung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterung:

753800007100.78312000

2022: RÜB Rettungsdreibock und 4 Rettungsgeschirre für RÜB, Absicherung Vorklarbecken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800008100: Fuhrpark Kläranlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.994,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	78.994,38-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.994,38-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.994,38-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.994,38-	0	0	0	0	0	0	0
753800009000: Maßnahmen zur Schmutzfrachtberechnung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.754-	21.715-	0	21.715,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.754-	21.715-	0	21.715,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.754-	21.715-	0	21.715,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.754-	21.715-	0	21.715,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.754-	21.715-	0	21.715,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010100: Erneuerung Prozessleitsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	15.488,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	15.488,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.488,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.488,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.488,47-	0	0	0	0	0	0	0
753800012400: Zweckverband Klärschlamm Steinhäule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.600-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101000: Diegelsberger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.845-	75.405-	0	75.405,13-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	343.845-	75.405-	0	75.405,13-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.845-	75.405-	0	75.405,13-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	343.845-	75.405-	0	75.405,13-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	343.845-	75.405-	0	75.405,13-	150.000-	0	0	0	0	0	0
753800102000: Krapfenreuter Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.245-	1.678-	0	1.677,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.245-	1.678-	0	1.677,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.245-	1.678-	0	1.677,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.245-	1.678-	0	1.677,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	43.245-	1.678-	0	1.677,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800104000: Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.608-	2.913-	0	2.913,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.608-	2.913-	0	2.913,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.608-	2.913-	0	2.913,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.608-	2.913-	0	2.913,19-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.608-	2.913-	0	2.913,19-	0	0	0	0	0	0	0
753800105000: Obere/Untere Alleestr. und Schulstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800106000: Charlottenstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.946-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.946-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.946-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.946-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.946-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
753800109000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof- u. Charlottenstr.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110000: Buchwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.621-	14.716-	0	14.716,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.621-	14.716-	0	14.716,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.621-	14.716-	0	14.716,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.621-	14.716-	0	14.716,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.621-	14.716-	0	14.716,35-	0	0	0	0	0	0	0
753800111000: Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800113000: Gottlieb-Haeefele-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.111-	83.073-	0	83.073,04-	25.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	517.111-	83.073-	0	83.073,04-	25.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.111-	83.073-	0	83.073,04-	25.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	517.111-	83.073-	0	83.073,04-	25.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	517.111-	83.073-	0	83.073,04-	25.000-	400.000-	0	0	0	0	0
753800115000: Büchenbronner Straße, I. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.133-	229.133-	0	229.132,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.133-	229.133-	0	229.132,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.133-	229.133-	0	229.132,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.133-	229.133-	0	229.132,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	229.133-	229.133-	0	229.132,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800116000: Gewerbegebiet Südrad													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	200.000-	320.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	200.000-	320.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	200.000-	320.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	200.000-	320.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	200.000-	320.000-	200.000-	0
753800117000: Baugebiet "Hiki West", Ebersbach													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600-	225.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600-	225.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600-	225.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600-	225.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600-	225.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800118000: Büchenbronner Straße, II. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	600.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	600.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	600.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	600.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	600.000-	20.000-	0	0	0	0	0
753800119000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	300.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800120000: Baugebiet "Unterer Morgen", Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
753800121000: Wellinger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.970-	4.970-	0	4.970,00-	0	300.000-	0	382.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	686.970-	4.970-	0	4.970,00-	0	300.000-	0	382.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.970-	4.970-	0	4.970,00-	0	300.000-	0	382.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	686.970-	4.970-	0	4.970,00-	0	300.000-	0	382.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	686.970-	4.970-	0	4.970,00-	0	300.000-	0	382.000-	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800122000: Dorfstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.958-	0	0	0,00	44.000-	63.900-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.958-	0	0	0,00	44.000-	63.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.958-	0	0	0,00	44.000-	63.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.958-	0	0	0,00	44.000-	63.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	113.958-	0	0	0,00	44.000-	63.900-	0	0	0	0	0
753800123000: Brühlstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.473-	0	0	0,00	0	610.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	611.473-	0	0	0,00	0	610.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.473-	0	0	0,00	0	610.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	611.473-	0	0	0,00	0	610.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	611.473-	0	0	0,00	0	610.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

753800123000.78720000

Da die Brühlstraße nun doch voll ausgebaut werden muss, werden die anteiligen Straßenbaukosten dazugerechnet. Anteil Kanal 385.000 € zzgl. Anteil Straßenbau mit 490.000 €. Siehe auch BVL 2021/165

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800125000: Staufenstrasse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Erläuterung:

753800125000.78720000

Soll ab 2023 in Verbindung mit Baugebiet erfolgen

753800127000: Martinstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800128000: Hölz.-Raini/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

**Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ Ebersbach an der Fils**

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: Markus Ludwig
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A14	0,05					0,05	0,05
gehobener Dienst	A13	0,08					0,08	0,08
	A11	0,08					0,08	0,08

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022				Ist-Besetzung am 30.06.2021		Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	
1	2	3	4	5	6			
TVÖD VKA								
	E15	0,05	0,05				0,05	
	E12	0,20	0,20				0,20	
	E10	0,15	0,15				0,00	
	E09B	1,00	1,00				1,00	
	E09A	0,25	0,25				0,00	
	E06	2,66	2,66				2,66	
	E05	1,00	1,00				0,00	
	E01	0,08	0,08				0,00	
							Reinigung als Überstunden	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2022**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.490	11.349
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.490	11.349
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	6.490	11.349
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.490	11.349
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.490	11.349

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11721/10430 = 22151	12571/12613 = 25.184
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.641	36.533
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	28.641	36.533

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2022 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2020 und 2021 abzügl. Tilgung 2021). Bei den Kassenkrediten wurden keine Kreditermächtigungen eingetragen. Zum 1.1.22 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 8 Mio. EUR. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2021 beträgt:	981400 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	1.696.100 Euro
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.568.000 Euro
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020	4.245.500 Euro

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2022 in EUR			
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt EUR	
1	KfW Frankfurt	2502048	1999-29	1.166.768	396.701	350.030	0,10 bis 15.02.29	15.2/15.8	15.2/15.8	46.671	338	46.671	47.009
2	KfW Frankfurt	8992331	2000-30	1.099.278	417.725	373.754	0,01 bis 15.08.30	15.2/8	15.2/8	43.971	36	43.971	44.007
3	KfW Frankfurt	1651622	1998-28	843.632	253.090	219.344	0,66 bis 15.08.28	15.2/8	15.2/8	33.745	1.392	33.745	35.137
4	KfW Frankfurt	9836944	2003-33	1.162.000	604.240	557.760	4,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	46.480	23.757	46.480	70.237
5	KfW Frankfurt	5075471	2004-34	1.580.000	437.400	405.000	1,08 bis 15.11.24	15.5/11	15.2/5/8/11	32.400	4.287	32.400	36.687
6	Norddt.Landesbank	2111380014	2001-21	1.022.584	25.564	0	5,335 bis 30.06.21	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	0	0	0	0
7	ZVK BW	10586912	2004-25	40.000	8.000	6.000	0,73 variabel	Jährlich 30,09.	30.3/6/9/12	2.000	40	2.000	2.040
8	KSK Göppingen	6000171878	2006-26	2.000.000	599.944	499.944	3,90 bis 31.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	100.000	18.035	100.000	118.035
9	KSK Göppingen	6000239181	2007-27	1.000.000	350.000	300.000	4,54 bis 30.09.27	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	12.769	50.000	62.769
10	LBBW	606.105.859	2003-23	900.000	101.250	56.250	4,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	45.000	1.658	45.000	46.658
11	KfW Frankfurt	5.957.589	2005-25	1.420.000	823.600	766.800	3,35 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/8	56.800	25.212	56.800	82.012
12	LKB Karlsruhe	9100239020	2006-26	895.000	315.740	263.080	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	52.660	8.247	52.660	60.907
13	LKB Stuttgart	9100240336	2007-37	780.000	457.200	430.300	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	26.900	17.367	26.900	44.267
14	LKB Stuttgart	9100240200	2008-28	448.000	210.760	184.400	1,09 bis 16.08.28	15.2/8	15.2/8	26.360	1.938	26.360	28.298
15	KSK Göppingen	6000328690	2008-28	1.000.000	400.000	350.000	4,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	13.548	50.000	63.548
16	KfW Frankfurt	8220064	2009-32	650.000	373.750	341.250	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	32.500	691	32.500	33.191
17	DZ Hyp	3306572300	2009-29	995.000	447.703	397.949	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	49.754	14.754	49.754	64.508
18	LKB Stuttgart	9100237360	2010-30	750.000	394.680	355.200	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	39.480	340	39.480	39.820
19	KSK Göppingen	6000499859	2012-32	1.000.000	562.500	512.500	2,80 bis 30.03.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	13.825	50.000	63.825
20	KSK Göppingen	6000512255	2012-32	1.000.000	600.000	550.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	12.431	50.000	62.431
21	KSK Göppingen	6255683458	2013-33	1.000.000	625.000	575.000	2,49 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	13.851	50.000	63.851
22	DZ Hyp	3306571500	2015-35	1.000.000	725.000	675.000	0,97 bis 30.06.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	6.366	50.000	56.366
23	KSK Göppingen	6255929741	2016-36	550.000	450.000	425.000	0,97 bis 15.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	25.000	4.032	25.000	29.032
24	LBBW	616393504	2017-37	1.000.000	850.000	800.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	50.000	10.664	50.000	60.664
Zwischensumme:				<u>23.302.262</u>	<u>10.429.847</u>	<u>9.394.561</u>				<u>1.009.721</u>	<u>205.578</u>	<u>1.009.721</u>	<u>1.215.299</u>
Kreditermächtigungen 2020/2021						3.193.108	0,50%				15.966	159.655	175.621
Summe:										<u>1.169.376</u>	<u>221.544</u>	<u>1.169.376</u>	<u>1.390.920</u>

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Ebersbach an der Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

- Auszug -

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Baukostenzuschüsse	137.605,14	140.407,44
		(140.407,44)
<u>II. Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.936.284,57	3.100.359,71
3. Abwasserreinigungsanlagen	17.217.026,95	17.326.880,27
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	76.418,47	3.266,52
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.559,32	15.870,93
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.052,04	288.758,76
	21.418.356,66	(21.270.151,50)
<u>III. Finanzanlagen</u>		
1. Beteiligungen	246.895,72	263.062,19
		(263.062,19)
	21.802.857,52	(21.673.621,13)
B. Umlaufvermögen		
<u>I. Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	870,10	937,03
		(937,03)
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.890,72	38.290,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.233,22
	41.890,72	(47.523,94)
	42.760,82	(48.460,97)
	21.845.618,34	21.722.082,10

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
<u>I. Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklagen	57.937,50	57.937,50
		(57.937,50)
<u>II. Gewinn</u>		
Gewinn des Vorjahres	1.690.785,29	1.689.680,36
Jahresgewinn	39.478,86	1.104,93
	1.730.264,15	(1.690.785,29)
	1.788.201,65	(1.748.722,79)
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.193.309,00	5.078.200,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	745.731,13	576.473,86
	745.731,13	(576.473,86)
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.458.527,44	11.534.333,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.115,12	140.912,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.517.652,52	2.643.273,53
4. sonstige Verbindlichkeiten	81,48	166,44
	14.118.376,56	(14.318.685,45)
	21.845.618,34	21.722.082,10

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.476.134,76		2.477.108,47
2. sonstige betriebliche Erträge		7.765,78		8.312,58
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.470,52		102.960,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.610,96		463.276,65	
		543.081,48		566.236,94
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	258.747,40		251.346,89	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.533,84		73.450,47	
- davon für Altersversorgung:	29.402,12 €			
(Vorjahr:	25.252,06 €)			
		337.281,24		324.797,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		937.898,56		922.982,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		104.463,32		164.921,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		367.608,08		427.614,22
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		193.567,86		78.867,98
9. Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		80.382,00		75.135,95
10. Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		234.471,00		152.899,00
11. Jahresgewinn		39.478,86		1.104,93

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Bruttorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2020 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Als Eigenkapital werden Rücklagen in Höhe von 58 T€ sowie der Gewinn gezeigt. In der Satzung wurde kein Stammkapital festgesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung der Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und Urlaubsverpflichtungen sowie die im Gewinn enthaltenen ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen nach Kommunalabgabengesetz.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2020	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.459	1.064	3.913	5.482	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142	142	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.518	1.625	0	1.893	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	<u>14.119</u>	<u>2.831</u>	<u>3.913</u>	<u>7.375</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebs sind:

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt	
kaufmännischer Betriebsleiter	Bienecker, Martin	bis 30.04.2021
	Blank, David	ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	39.478,86
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach an der Fils,

(David Blank)

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anlagevermögensnachweis 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Erdstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	%	%
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.137,29	137.605,14	140.407,44	1,7	83,0	
Zwischensumme I.	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.137,29	137.605,14	140.407,44	1,7	83,0	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	535.015,31	0,0	100,0	
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.636.717,68	10.809,37	101.224,90	35.056,83	9.581.358,98	6.536.357,97	209.941,34	101.224,90	0,00	6.645.074,41	2.936.284,57	3.100.359,71	3.100.359,71	2,2	30,6	
3. Abwassersammelanlagen a) Regenbauwerke	6.132.963,94	0,00	0,00	0,00	6.132.963,94	5.503.122,66	123.099,04	0,00	0,00	5.626.221,70	506.742,24	629.841,28	629.841,28	2,0	8,3	
b) Kanalnetz und Sammler	33.720.451,58	546.921,64	9.347,52	44.059,45	34.302.085,15	17.023.412,59	577.733,37	9.345,52	0,00	17.591.800,44	16.710.284,71	16.697.038,99	16.697.038,99	1,7	48,7	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	203.663,95	78.994,38	96.998,52	0,00	185.659,81	200.397,43	5.842,43	96.998,52	0,00	109.241,34	76.418,47	3.266,52	3.266,52	3,1	41,2	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.872,15	0,00	0,00	0,00	22.872,15	7.001,22	2.311,61	0,00	0,00	9.312,83	13.559,32	15.870,93	15.870,93	10,1	59,3	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.758,76	448.742,94	18.333,38	79.116,28	640.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.052,04	288.758,76	288.758,76	0,0	100,0	
Zwischensumme II.	50.540.443,37	1.085.468,33	225.904,32	0,00	51.400.007,38	29.270.291,87	918.927,79	207.568,94	0,00	29.981.650,72	21.418.356,66	21.270.151,50	21.270.151,50	1,8	41,7	
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	161.219,07	16.166,47	0,00	0,00	177.385,54	246.895,72	263.062,19	263.062,19			
Zwischensumme III.	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	161.219,07	16.166,47	0,00	0,00	177.385,54	246.895,72	263.062,19	263.062,19			
Gesamtsumme	51.130.467,06	1.085.468,33	225.904,32	0,00	51.990.031,07	29.456.845,93	937.896,56	207.568,94	0,00	30.187.173,55	21.802.857,52	21.673.621,13	21.673.621,13			

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Sitz	Ebersbach an der Fils
Satzung	Die Satzung wurde am 22.10.1996 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 18.05.2004.
Gegenstand des Eigenbetriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwasser- satzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 0 T€. Es wurde durch Gemeinderatsbeschluss mit Wirkung zum 01.01.2003 herabgesetzt.
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter Ludwig, Markus kaufmännischer Betriebsleiter Bienecker, Martin bis 30.04.2021 Blank, David ab 01.05.2021
Betriebsausschuss Beirat	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlusstichtag liegen nicht vor.

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	138		140		- 2	- 1,4
Sachanlagen	21.418		21.271		+ 147	+ 0,7
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 5.193		- 5.078		- 115	+ 2,3
	<u>16.363</u>	+ 98,3	<u>16.333</u>	+ 98,1	<u>32</u>	+ 0,2
Finanzanlagen	247	+ 1,5	263	+ 1,6	- 16	- 6,1
Vorräte	1	-	1	-	+/- 0	-
langfristig gebunden	<u>16.611</u>	+ 99,7	<u>16.597</u>	+ 99,7	+ 14	+ 0,1
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42	+ 0,3	47	+ 0,3	- 5	- 10,6
bereinigte Bilanzsumme	<u>16.653</u>	+ 100,0	<u>16.644</u>	+ 100,0	+ 9	+ 0,1
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.788	+ 10,7	1.749	+ 10,5	+ 39	+ 2,2
langfristige Verbindlichkeiten	12.323	+ 74,0	13.383	+ 80,4	- 1.060	- 7,9
langfristige Mittel	<u>14.111</u>	+ 84,7	<u>15.132</u>	+ 90,9	- 1.021	- 6,7
Rückstellungen	746	+ 4,5	576	+ 3,5	+ 170	+ 29,5
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.796	+ 10,8	936	+ 5,6	+ 860	+ 91,9
bereinigte Bilanzsumme	<u>16.653</u>	+ 100,0	<u>16.644</u>	+ 100,0	+ 9	+ 0,1

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 9 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 14 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -1.021 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 99,7 % (Vorjahr: 99,7 %) langfristig gebunden und 84,7 % (Vorjahr: 90,9 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 85,0 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,7 % (Vorjahr: 10,5 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte verändert.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2020		2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.476	+ 99,7	2.477	+ 99,7	- 1	-
2. sonstige betriebliche Erträge	8	+ 0,3	8	+ 0,3	-	-
3. Gesamtleistung	+ 2.484	+ 100,0	+ 2.485	+ 100,0	- 1	-
4. Materialaufwand	- 543	- 21,9	- 566	- 22,8	+ 23	- 4,1
5. Rohergebnis	+ 1.941	+ 78,1	+ 1.919	+ 77,2	+ 22	+ 1,1
6. Personalaufwand	- 337	- 13,6	- 325	- 13,1	- 12	+ 3,7
7. Abschreibungen	- 938	- 37,8	- 923	- 37,1	- 15	+ 1,6
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 105	- 4,2	- 164	- 6,6	+ 59	- 36,0
9. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 561	+ 22,6	+ 507	+ 20,4	+ 54	+ 10,7
10. Finanzergebnis	- 368	- 14,8	- 428	- 17,2	+ 60	- 14,0
11. neutrales Ergebnis	- 154	- 6,2	- 78	- 3,1	- 76	+ 97,4
12. Jahresgewinn	+ 39	+ 1,6	+ 1	-	+ 38	k.A.

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 39 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 1 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.484 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 543 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2020 ein Rohergebnis i. H. v. 1.941 T€ nach 1.919 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 54 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um 60 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2020	2019	Veränderung	
				%	
Abwassermenge	m ³	691.102	667.620	+ 23.482	+ 3,4
versiegelte Fläche	m ²	1.311.322	1.304.843	+ 6.479	+ 0,5
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,13	2,13	-	-
Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,38	0,38	-	-

II. Sachanlagevermögen

 € 21.418.356,66
 (€ 21.270.151,50)

	Stand 01.01.2020	Zugang Umbuchung (U)	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.100.359,71	10.809,37 35.056,83 (U)	0,00	209.941,34	2.936.284,57
3. Abwassersammelanlagen	17.326.880,27	546.921,64 44.059,45 (U)	2,00	700.832,41	17.217.026,95
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.266,52	78.994,38	0,00	5.842,43	76.418,47
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,93	0,00	0,00	2.311,61	13.559,32
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.758,76	448.742,94	18.333,38 79.116,28 (U)	0,00	640.052,04
	<u>21.270.151,50</u>	<u>1.085.468,33</u> 79.116,28 (U)	<u>18.335,38</u> 79.116,28 (U)	<u>918.927,79</u>	<u>21.418.356,66</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

	€	€
Abwasserreinigungsanlagen		
Stationärer Probennehmer	3.074,00	
Belüftungsgerät	<u>7.735,37</u>	10.809,37
Abwassersammelanlagen		
Erschließungsgebiet Weidenhalde	322.867,89	
Inlinersanierung Rosswälden	204.746,53	
Kanal Buchwiesenstr. - nachträgliche Herstellungskosten	14.716,35	
Hauptkanal Krapfenreuther Str.- nachträgliche Herstellungskosten	1.677,68	
Kanal Brückenstr.- nachträgl. Herstellungskosten	<u>2.913,19</u>	546.921,64
Maschinen und maschinelle Anlagen		
Radlader JCB 406	39.208,00	
VW Crafter 35 Kasten	<u>39.786,38</u>	78.994,38
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>448.742,94</u>
		<u>1.085.468,33</u>

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Kanal Diegelsberger Str.	146.963,87	75.804,95	0,00	0,00	222.768,82
Kanal Gew.geb. Strut	18.445,38	0,00	0,00	0,00	18.445,38
Wilhelmstr./Charlottenstr.	8.945,50	0,00	0,00	0,00	8.945,50
Friedrichstr./Marktstr.	18.333,38	0,00	18.333,38	0,00	0,00
Gottlieb-Häfele-Straße	9.038,00	83.073,04	0,00	0,00	92.111,04
Roßwälden, Dorfstraße	6.057,58	0,00	0,00	0,00	6.057,58
Roßwälden, Brühlstraße	1.472,63	0,00	0,00	0,00	1.472,63
Ern. Prozessleitsystem	29.568,36	5.488,47	0,00	35.056,83	0,00
EKVO Hans-Zinser-Str.	44.059,45	0,00	0,00	44.059,45	0,00
Schulstraße	5.874,61	0,00	0,00	0,00	5.874,61
Büchenbronner Straße	0,00	229.132,94	0,00	0,00	229.132,94
EKVO Rosswälden-Weiler	0,00	50.273,54	0,00	0,00	50.273,54
Wellinger Straße	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
	<u>288.758,76</u>	<u>448.742,94</u>	<u>18.333,38</u>	<u>79.116,28</u>	<u>640.052,04</u>

III. Finanzanlagen

€	<u>246.895,72</u>
(€	<u>263.062,19)</u>

	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
1. Beteiligungen	<u>263.062,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.166,47</u>	<u>246.895,72</u>

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Kläranlage Reichenbach.

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	<u>870,10</u>
	(€	<u>937,03)</u>

Die Vorräte wurden zum Stichtag aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 41.890,72
	(€ 38.290,72)
Zusammensetzung:	€
Forderungen Beiträge	18.990,72
übrige Forderungen	0,00
	<u>18.990,72</u>
Abgrenzung Abwassergebühren	22.900,00
	<u>41.890,72</u>

Die Abwassergebühren wurden gemäß § 9 Abs. 2 EigBVO auf den Bilanzstichtag abgegrenzt.

2. sonstige Vermögensgegenstände	€ 0,00
	(€ 9.233,22)

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Erfolgsplanabrechnung 2020

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Abwassergebühren SW	1.451.600,00	1.378.788,94	- 72.811,06
Erlöse aus Abwassergebühren NSW	500.000,00	594.558,96	94.558,96
Erlöse Ersätze	6.800,00	2.885,97	- 3.914,03
Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	287.417,00	- 12.583,00
Auflösung Ertragszuschüsse	201.691,00	212.483,89	10.792,89
übrige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an	0,00		
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	29.983,00	7.765,78	- 22.217,22
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	80.382,00	80.382,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	20.052,00	0,00	- 20.052,00
Summe Einnahmen	2.510.126,00	2.564.282,54	54.156,54
Ausgaben			
Materialaufwand			
Betriebsstrom	47.800,00	46.369,85	- 1.430,15
Hilfs- und Betriebsstoffe	83.800,00	57.102,16	- 26.697,84
Wasserbezug	4.500,00	4.998,51	498,51
Unterhalt Kanalnetz	244.000,00	155.494,88	- 88.505,12
Unterhalt Kläranlage	66.500,00	46.042,62	- 20.457,38
Unterhalt RÜB	8.000,00	14.078,04	6.078,04
Unterhalt Grundstücke	5.000,00	546,20	- 4.453,80
Klärschlamm Entsorgung	115.000,00	84.779,81	- 30.220,19
Leistungen Bauhof	11.000,00	16.469,41	5.469,41
Zweckverband GWK Reichenbach	114.700,00	117.200,00	2.500,00
übrige	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	320.856,00	337.281,24	16.425,24
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	948.570,00	937.898,56	- 10.671,44
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.900,00	104.463,32	- 31.436,68
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.500,00	367.608,08	- 36.891,92
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	234.471,00	234.471,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	39.478,86	39.478,86
Summe Ausgaben	2.510.126,00	2.564.282,54	54.156,54

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Vermögensplanabrechnung 2020

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2020	0,00	39.478,86	39.478,86
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	327.592,89	277.592,89
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.625.108,00	0,00	- 1.625.108,00
9. Abschreibungen	948.570,00	937.896,56	- 10.673,44
10. Anlagenabgänge	0,00	18.335,38	18.335,38
11. Minderung Vorräte	0,00	66,93	66,93
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsmittel 2020 insgesamt	2.623.678,00	1.323.370,62	- 1.300.307,38
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020	21.043,00	2.499.938,31	2.478.895,31
Summe Einnahmen	2.644.721,00	3.823.308,93	1.178.587,93

Ausgaben

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen	0,00	10.809,37	10.809,37
Regenbauwerke	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz und Sammler	1.162.000,00	995.664,58	- 166.335,42
Maschinen, techn. Anlagen	110.000,00	78.994,38	- 31.005,62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2020	20.052,00	0,00	- 20.052,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	201.691,00	212.483,89	10.792,89
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	1.150.978,00	1.060.850,56	- 90.127,44
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	1.464.506,15	1.464.506,15
14. Finanzierungsbedarf 2020 insgesamt	2.644.721,00	3.823.308,93	1.178.587,93
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2020	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	2.644.721,00	3.823.308,93	1.178.587,93