STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2022

INHALTSÜBERSICHT

(Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Nr. der amtlichen Muster)

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5 - 8
Haushaltssatzung 2022	9 - 10
Vorbericht	11 - 34
Gesamthaushalt	35 - 63
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 40
Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten	41 - 46
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (Anl. 7)	47 - 62
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (Anl. 7)	63
Teilhaushalte	65 - 386
Vorbemerkungen	66 - 70
Organigramm Produktplan Stadt Geislingen an der Steige	71
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Anl. 10)	72 - 80
Budgetbaum	81 - 88
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service	89 - 122
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	123 - 148
Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt	149 - 240
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt	241 - 270
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	271 - 364
Teilhaushalt 6 - Zentrale Dienste und Steuerung	365 - 376
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	377 - 386

Anlagen zum Haushaltsplan 387 - 641

Nr. 1	Stellenplan	389 - 394
Nr. 2	Personalaufwendungen	395 - 396
Nr. 3	Gebäudeunterhaltung und Mieteinnahmen	397 - 403
Nr. 4	Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 sowie Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft	405 - 408
Nr. 5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	409 - 410
Nr. 6	Bestand an inneren Darlehen	411
Nr. 7	Übersicht über die Bürgschaften	413 - 415
Nr. 8	Kapitalforderungen der Stadt	417 - 418
Nr. 9	Übersicht über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen in den Jahren 2017 – 2022	419 - 422
Nr. 10	Schulstatistik und Übersicht über die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	423 - 424
Nr. 11	Übersicht über die Beiträge	425 - 447
Nr. 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	449 - 450
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	451
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	453
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	455 - 457
Nr. 16	Kennzahlen	459
Nr. 17	Einzelnachweis über die Anschaffung beweglicher Sachen	461 - 463
Nr. 18	Übersicht über Erstattungen für Leistungen des städt. Bauhofs (einschl. Fuhrpark)	465
Nr. 19	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Service-betriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen	467 - 474
Nr. 20	Einzelnachweis über größere Unterhaltungs-maßnahmen bei Hochbauten	475

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige	477
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen"	479 - 509
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Geislingen"	511 - 527
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit städtischer Beteiligung von mehr als 50 % (Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH)	529 - 553
Wirtschaftsplan der Energieversorgungsgesellschaft Filstal GmbH	555 - 590
Finanzplan (Anl. 17)	591 - 595
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	596 - 650

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom	01.12.1910	13.966
	17.05.1939	17.748
	13.09.1950	22.899
	06.06.1961	28.988
	27.05.1970	30.798
	25.05.1987	25.980
nach der Fortschreibung auf	30.06.1987	26.139
	30.06.1992	27.918
	30.06.1997	28.347
	30.06.1998	27.763
	30.06.1999	28.058
	30.06.2000	27.989
	30.06.2001	27.968
	30.06.2002	27.977
	30.06.2003	28.030
	30.06.2004	27.900
	30.06.2005	27.764
	30.06.2006	27.659
	30.06.2007	27.392
	30.06.2008	27.319
	30.06.2009	27.101
	30.06.2010	26.919
	30.06.2011	26.805
	30.06.2012	26.839
auf Basis des Zensus 2011	30.06.2013	26.276
	30.06.2014	26.639
	30.06.2015	26.703
	30.06.2016	27.234
	30.06.2017	27.807
	30.06.2018	28.155
	30.06.2019	28.181
	30.06.2020	28.473
	30.06.2021	28.316

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen	23.845
Aufhausen	950
Eybach	1.465
Stötten	281
Türkheim	919
Waldhausen	263
Weiler o.H.	593

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

zum	30.06.2008	4.785
	30.06.2009	4.724
	30.06.2010	4.663
	30.06.2011	4.690
	30.06.2012	4.889
	30.06.2013	5.093
	30.06.2014	5.638
	30.06.2015	5.927
	30.06.2016	6.705
	30.06.2017	7.306
	30.06.2018	7.723
	30.06.2019	7.973
	30.06.2020	8.443
	30.06.2021	8.456
	Davon entfallen auf:	
	Geislingen	8.105
	Aufhausen	39
	Eybach	151
	Stötten	16
	Türkheim	104
	Waldhausen	19
	Weiler o.H.	22

3. Gemarkungsflächen

Geislingen (einschl. Altenstadt)		1.573,3323 ha
Weiler o.H.	- Eingliederung ab 01.01.1966 -	965,9255 ha
Türkheim	- Eingliederung ab 01.01.1971 -	1.935,2446 ha
Stötten	- Eingliederung ab 01.01.1972 -	943,7305 ha
Waldhausen	- Eingliederung ab 01.03.1972 -	541,4256 ha
Eybach	- Eingliederung ab 31.12.1972-	712,9363 ha
Aufhausen	- Eingliederung ab 01.01.1975 -	910,4358 ha
Insgesamt		7.583,0306 ha

4. Steuerkraftsumme der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2022 (vorläufig)	44.432.364 €
	2021 (vorläufig)	43.150.073 €
	2020 (vorläufig)	42.771.631 €
	2019	36.128.104 €
	2018	36.084.827 €
	2017	32.762.790 €
	2016	27.418.162 €
	2015	32.439.824 €
	2014	30.980.732 €
	2013	27.580.677 €
	2012	27.792.519 €
	2011	26.882.911 €
	2010	28.681.450 €
	2009	25.634.259 €
	2008	21.863.589 €
	2007	20.214.774 €

Für	2022	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2021 (vorläufig)	1.569,16 €
	2021	- " -	30.06.2020 (vorläufig)	1.518,41 €
	2020	- " -	30.06.2019 (vorläufig)	1.517,80 €
	2019	- " -	30.06.2018	1.283,19 €
	2018	- " -	30.06.2017	1.297,69 €
	2017	- " -	30.06.2016	1.203,01 €
	2016	- " -	30.06.2015	1.026,78 €
	2015	- " -	30.06.2014	1.215,48 €
	2014	- " -	30.06.2013	1.166,57 €
	2013	- " -	30.06.2012	1.027,63 €
	2012	- " -	30.06.2011	1.036,84 €
	2011	- " -	30.06.2010	998,66 €
	2010	- " -	30.06.2009	1.058,32 €
	2009	- " -	30.06.2008	938,33 €
	2008	- " -	30.06.2007	798,17 €
	2007	- " -	30.06.2006	730,86 €

5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2022 (vorläufig)	22.226.231 €
	2021 (vorläufig)	21.305.050 €
	2020 (vorläufig)	22.244.402 €
	2019	20.097.712 €
	2018	18.798.918 €
	2017	20.280.250 €
	2016	17.133.456 €
	2015	20.569.176 €
	2014	21.566.601 €
	2013	17.006.642 €
	2012	17.096.970 €
	2011	15.342.710 €
	2010	18.135.511 €
	2009	15.448.772 €
	2008	14.942.184 €
	2007	13.170.572 €

Für	2022	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2021 (vorläufig)	784,94 €
	2021	- " -	30.06.2020 (vorläufig)	749,70 €
	2020	- " -	30.06.2019 (vorläufig)	789,37 €
	2019	- " -	30.06.2018	713,82 €
	2018	- " -	30.06.2017	676,05 €
	2017	- " -	30.06.2016	744,67 €
	2016	- " -	30.06.2015	641,63 €
	2015	- " -	30.06.2014	770,70 €
	2014	- " -	30.06.2013	812,05 €
	2013	- " -	30.06.2012	633,65 €
	2012	- " -	30.06.2011	637,83 €
	2011	- " -	30.06.2010	569,96 €
	2010	- " -	30.06.2009	669,18 €
	2009	- " -	30.06.2008	565,50 €
	2008	- " -	30.06.2007	545,49 €
	2007	- " -	30.06.2006	476,18 €

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2022
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat am 02.02.2022 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	77.253.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	75.096.400
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**2.157.450**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**2.157.450**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.788.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.123.450
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**5.665.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.475.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.909.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-6.434.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-768.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.599.700
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-1.599.700**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-2.368.600**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 310.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v.H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v.H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Geislingen an der Steige

Oberbürgermeister

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

I. ALLGEMEINES

1. Gemeindegebiet

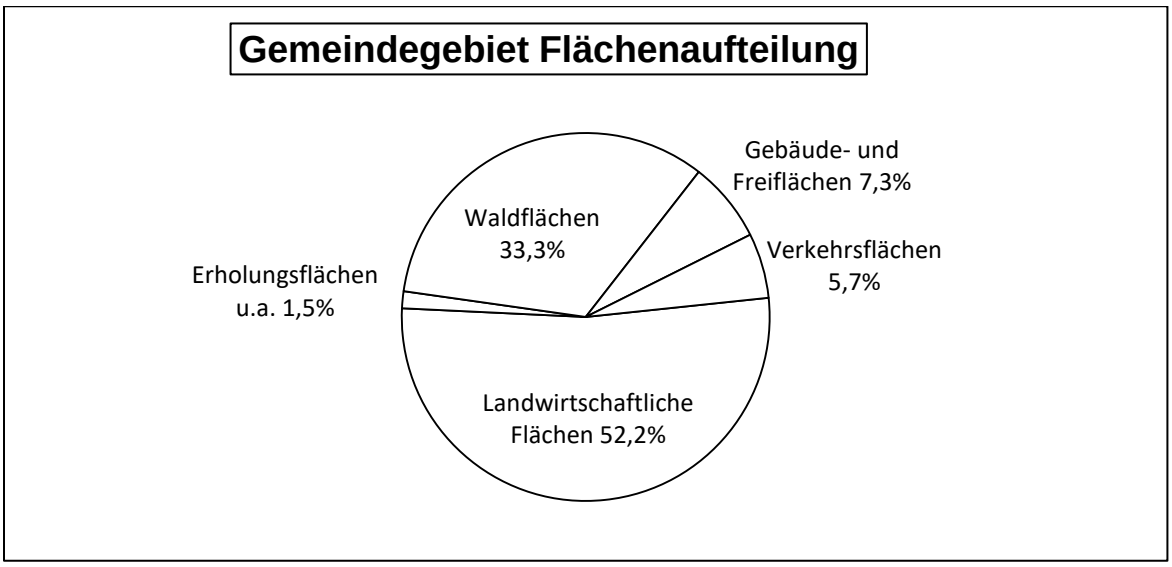
Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren:

Geislingen und Altenstadt	1.573,3323 ha
Weiler und Hofstett am Steig	965,9255 ha
Türkheim und Wittingen	1.935,2446 ha
Stötten	943,7305 ha
Waldhausen	541,4256 ha
Eybach	712,9363 ha
Aufhausen	910,4358 ha
	7.583,0306 ha

Hiervon entfallen nach der tatsächlichen Nutzung auf:

Landwirtschaftliche Flächen	3.959 ha
Waldflächen	2.526 ha
Gebäude- und Freiflächen	553 ha
Verkehrsflächen (386 ha Straßen und 45 ha Flächen der Deutschen Bundesbahn)	431 ha
Erholungsflächen (18 ha Sport- und 14 ha Grünanlagen)	32 ha
Unland	45 ha
Wasserflächen	17 ha
Friedhöfe	7 ha
Betriebsflächen (z.B. Steinbrüche, Lagerplätze, Halden)	13 ha
	7.583 ha

Bei einer maßgeblichen Einwohnerzahl für 2022 von 28.316 nach der auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich bei 75,83 km² Markungsfläche = 373 Einwohner/km².



2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das kommunale Haushaltsrecht wurde grundlegend reformiert, die Einführung der doppelten Buchführung als maßgeblicher Buchungsstil wurde bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 vorgeschrieben.

Es handelt sich hierbei um eine Drei-Komponenten-Rechnung, mit einer Ergebnisrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen entspricht, einer Bilanz und einer Finanzrechnung als dritter Komponente.

In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel sowie als Liquiditätsnachweis und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Sie entspricht somit weitgehend der bisherigen Haushaltsrechnung.

Damit muss in der Doppik in der Regel 3-fach gebucht werden. Aus Rücksicht auf das Budgetrecht des Gemeinderats muss auch das – dem kaufmännischen Rechnungssystem und dem Handelsrecht fremde – Instrument des Haushaltsplanes beibehalten werden.

Der Haushaltsplan 2022 ist mittlerweile unser fünfter doppischer Haushaltsplan. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Vorvorjahr sind zwar im Plandruck enthalten, können sich aber mit dem endgültigen Abschluss der Jahresrechnung noch ändern. Es fehlen auch noch die kompletten kalkulatorischen Kosten wie die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, die das Gesamtergebnis noch erheblich verändern werden. Bedingt dadurch konnten die internen Leistungen auch noch nicht in allen Bereichen weiterverrechnet werden.

Die Planansätze des Vorjahres sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Auch jetzt noch ergeben sich immer wieder Änderungen bzw. Anpassungen, teilweise auch aufgrund der Fortschreibung und Überarbeitung des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produkt- und Kontenrahmens.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige wurde der Haushaltsplan in sieben Teilhaushalte (THH) untergliedert:

THH 1: Zentrale Steuerung und Service
THH 2: Bauverwaltung
THH 3: Stadtbauamt
THH 4: Bürgeramt
THH 5: Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
THH 6: Zentrale Dienste und Steuerung
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für jeden THH werden ein eigener Ergebnishaushalt und ein eigener Finanzhaushalt dargestellt. Außerdem enthält jeder THH die ihm zugeordneten Produkte bzw. Produktgruppen und Konten, die es zunächst zu beplanen und im jeweiligen Jahr zu bewirtschaften gilt.

Aufgrund einer Änderung bei den Anforderungen der kommunalen Jahresstatistik ist das seitherige Konto 7831 0000 ab 2021 auf zwei getrennte Konten für die Beschaffung von beweglichen und von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 € zu splitten.

3. Erwirtschaftung der Abschreibungen

Eine besondere Änderung im NKHR gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht ist die gesetzliche Vorgabe, dass die Abschreibung aller Investitionsgüter während des gewöhnlichen Nutzungszeitraums erfolgen muss. Dieser Werteverzehr ist demnach von den verursachenden Personen/Generationen zu erwirtschaften (Ressourcenverbrauchskonzept).

Dies betrifft alle Investitionen und Beschaffungen mit einem Herstellungs- oder Anschaffungswert über 1.000 € und führt in Höhe des Gesamtbetrags der Abschreibungen zu Aufwand, der während der Nutzungsdauer das jeweilige Haushaltsjahr belastet und dem nur bedingt direkte Erträge gegenüberstehen.

Für 2022 sind Abschreibungen von 5,0 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,46 Mio. € gegenüber, so dass der städtische Haushalt mit 3,54 Mio. € belastet wird (Vorjahr: 3,39 Mio. €).

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht geprüft ist und die Jahre 2018 bis 2021 noch fortgeschrieben werden müssen, handelt es sich insoweit um vorläufige Werte.

4. Budgetierung

Jeder THH bildet ein Budget, welches mit den durch den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans erteilten Vorgaben vom verantwortlichen Fachbereich einzuhalten ist.

Zur effektiveren Steuerung und Kontrolle wurden unter der Teilhaushaltebene zahlreiche Ergebnis-, Investiv- und Querschnittsbudgets gebildet.

5. Haushaltssatzung

Die Stadt hat gem. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 wurden wesentliche Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts geändert. Diese neuen Regelungen insbesondere zum doppischen Haushalt werden mit Ausnahme von § 95a GemO ab dem Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige angewendet.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
   c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
   c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
   d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
   e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags
   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres (Kalenderjahr) in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

6. Finanzplanung 2021 - 2025

§ 85 GemO verpflichtet die Stadt zur Aufstellung eines fünfjährigen Finanzplanes.
In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2025 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt.

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen die Gemeinden bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten beachten.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben am 4. August 2021 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2022 ff. mitgeteilt, die dem Haushaltsplanentwurf 2022 zugrunde gelegt wurden.
Die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 06.12.2021 wurde im endgültigen Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten stellen Durchschnittswerte für den Bereich des gesamten Landes dar und können somit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Finanzplanung enthält nur eine kommunalpolitische Grundaussage, die mit dazu beitragen soll, die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten (§ 77 GemO). Eine verbindliche Konkretisierung wird erst im Haushaltsplan vorgenommen.

Die Finanzplanung stellt somit eine Grobschätzung dar, die Entwicklungen aufzeigen soll. Deshalb ist es durchaus möglich und auch natürlich, dass der aus dem Finanzplan entwickelte Haushaltsplan gegenüber dem Finanzplan Abweichungen aufzuweisen hat, soweit neuere Erkenntnisse und die bei der Aufstellung notwendigen Detailarbeiten dies erfordern. Andererseits ist der Finanzplan eine unverzichtbare Basis für die Beurteilung der Folgewirkungen von Investitionsentscheidungen. Der jeder Planung zu Grunde liegende Unsicherheitsfaktor nimmt an Größe und Umfang zu, je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht. Dies deckt sich auch mit der gesetzlichen Vorgabe, dass der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen sind.

7. Interne Leistungsverrechnung

Leistungen zwischen den Fachbereichen und Sachgebieten werden zunächst nur dort und dann verrechnet, wo es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt, Kosten für externe Lieferungen und Leistungen anfallen, es sich um Maßnahmen im investiven Bereich oder um die Ausscheidung der Servicebetriebe handelt.

Bei Leistungen auf Grund von Beschlüssen aus den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken gilt dies entsprechend.

II. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN EINNAHMEARTEN

Finanzierungsgrundsätze

Die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen sind in § 78 GemO enthalten:

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen

2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

In der Rangfolge der kommunalen Erträge und Einzahlungen stehen nach § 78 GemO die "Sonstigen Erträge und Einzahlungen" an erster Stelle. Dazu zählen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Finanzzuweisungen, (laufende und einmalige) Vermögenserträge, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten.

An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge). Die kommunalen Dienstleistungen in der Form von Verwaltungsleistungen und noch mehr durch die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen nehmen an Umfang und Gewicht ständig zu. Daraus entstehen einerseits den Gemeinden erhebliche finanzielle (Folge-) Lasten und andererseits den Benutzern individuelle wirtschaftliche Vorteile, für welche ein Interessenausgleich – Vorteilsausgleich - zu leisten ist. Mit diesem Verlangen tritt der Gesetzgeber einer Entwicklung entgegen, welche möglichst viele Lasten der Allgemeinheit, also dem Steuerzahler, auferlegen will. Deshalb gebietet § 78 GemO die Erhebung spezieller Entgelte im Rahmen des Vertretbaren (Kostendeckungsgrundsatz). Wer eine kommunale Einrichtung benutzt, soll auch - soweit vertretbar und geboten - die Kosten dafür tragen.

Kredite dürfen grundsätzlich nur als letztes Finanzierungsmittel aufgenommen werden. Die Belastung der Abgabepflichtigen findet ihre Grenze in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die nachfolgenden wichtigsten Ertragsarten werden allesamt im THH 7 veranschlagt.

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (§ 6 Gewerbesteuergesetz) wird im Haushaltsjahr 2022 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 395 v.H. und des bisherigen Konjunkturverlaufs, den darauf aufbauenden Prognosen über die weitere Wirtschaftsentwicklung und den örtlichen Gegebenheiten

mit insgesamt **7.150.000 €** veranschlagt.

Das Aufkommen wurde aus

- Vorauszahlungen 2022
  (1.696.200 € Messbeträge x 395 v.H.) 6.700.000 €

- Saldo aus Erstattungen und Nachholungen
  für die Jahre 2021 und früher mit 450.000 € errechnet.

Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Hebesatz v.H.	Planansatz €	Rechnungsergebnis €
2015	395	8.500.000	10.612.279
2016	395	10.000.000	6.506.828
2017	395	8.900.000	6.886.768
2018	395	9.500.000	9.635.935
2019	395	9.500.000	6.823.658
2020	395	5.800.000	5.694.657
2021	395	7.000.000	8.274.256
2022	395	7.150.000	(Stand 31.12.2021)
2023	395	8.500.000	
2024	395	8.000.000	
2025	395	8.000.000	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2022 wurde unter Zugrundelegung der sich für die Stadt auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 ergebenden Schlüsselzahl von 0,0019269 und einem auf 7,090 Mrd. € geschätzten Einkommensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes mit 13.661.700 € veranschlagt.

Die für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Schlüsselzahlen unserer Stadt, welche nach den Ergebnissen der jeweiligen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken festgesetzt werden, zeigen folgende Entwicklung auf:

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
1972 - 1974	0,0039045	8.180,67 / 16.361,34 (16.000 DM / 32.000 DM)
.		
.		
.		
2006 - 2008	0,0022975	30.000 / 60.000
2009 - 2011	0,0021175	30.000 / 60.000
2012 - 2014	0,0021092	35.000 / 70.000
2015 - 2017	0,0019247	- " -
2018 - 2020	0,0019267	- " -
2021 - 2025	0,0019269	- " -

Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung:

2015	10.668.400 €
2016	11.004.159 €
2017	12.297.703 €
2018	12.573.916 €
2019	13.302.998 €
2020	12.322.489 €
2021	12.542.000 €
2022	13.661.700 €

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2023 bis 2025 entsprechend der vorläufigen Mitteilung des Ministeriums für Finanzen im Zusammenhang mit der November-Steuerschätzung 2021 folgende Anteile ermittelt:

2023	14.411.000 € (Aufkommen: 7,479 Mrd. €)
2024	15.239.000 € (Aufkommen: 7,909 Mrd. €)
2025	16.035.000 € (Aufkommen: 8,322 Mrd. €)

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2018 nach Ablauf einer mehrjährigen Übergangsphase nach einem endgültigen, fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel. Der Schlüssel setzt sich zusammen

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,

- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,

- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Merkmale „Beschäftigte" und „Entgelte" werden mit der Abweichung des gewogenen durchschnittlichen örtlichen Hebesatzes vom gewogenen durchschnittlichen bundesweiten Gewerbesteuer-Hebesatz im jeweiligen Erfassungszeitraum gewichtet.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert.

Die ab 2021 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0018133. Das Gesamtaufkommen aller Kommunen an der Umsatzsteuer wurde mit 1,081 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe von 1.960.100 € erwartet.

4. Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich - FAG in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2015:	14.419.539 €
2016:	19.695.180 €
2017:	18.513.488 €
2018:	22.844.388 €
2019:	24.907.550 €
2020:	24.728.865 €
2021:	24.321.800 €

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom Dezember 2021 basierend auf der November-Steuerschätzung 2021. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berechnung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2022):

- 97,00 € je gewichtetem Einwohner Kommunale Investitionspauschale für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

- einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und einem Kopfbetrag von 1.787,20 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfsmesszahl (Grundkopfbetrag 1.499,00 €)

Für **2022** ergeben sich hieraus **27.635.300 €** an Schlüsselzuweisungen.

Seit dem Jahr 2017 wird nur noch die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt; somit wird vorläufig eine Einwohnerzahl von 28.316 bzw. einschließlich der Hinzurechnungen 28.318 zugrunde gelegt.

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2023 bis 2025 folgende Werte ermittelt und zugrunde gelegt:

Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner:

2023:	1.768,00 € (Grundkopfbetrag: 1.483,00 €)
2024:	1.779,90 € (Grundkopfbetrag: 1.493,00 €)
2025:	1.791,90 € (Grundkopfbetrag: 1.503,00 €)

Schlüsselzahl der Stadt:

2022:	31.157.375 €
2023:	29.639.014 €
2024:	30.428.563 €
2025:	29.063.136 €

Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Zuweis. nach mangelnder Steuerkraft €	Sockel-garantie €	Kommunale Investitions-pauschale €	Zuweisung Große Kreisstadt €
2022	21.810.100	2.941.100	2.884.100	244.500
2023	20.747.000	2.555.000	2.884.000	244.500
2024	21.300.000	2.749.000	2.884.000	244.500
2025	20.344.000	2.296.000	2.884.000	244.500

5. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B werden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz
Grundsteuer A	445
Grundsteuer B	445

Hinsichtlich der Entwicklung der Hebesätze wird auch auf Anlage Nr. 9 verwiesen.

Jahr	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Planansatz €	Rechnungs-ergebnis €
2015	395	395	3.729.000	3.726.272
2016	395	395	3.727.000	3.731.820
2017	395	395	3.729.000	3.747.642
2018	425	425	4.029.000	4.052.732
2019	425	425	4.047.000	4.091.209
2020	445	445	4.280.000	4.322.554
2021	445	445	4.318.000	4.352.937
2022	445	445	4.338.000	(Stand 31.12.2021)
2023	445	445	4.380.400	
2024	445	445	4.423.200	
2025	445	445	4.466.400	

6. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 vom Hundert. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Gemeinden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil an der Lohn- und

Einkommensteuer mit 26 vom Hundert beteiligt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Auf § 29 a FAG wird verwiesen.

Jahr	Aufkommen €	Schlüsselzahl	Ausschüttung €
2015	443.597.725	0,0019247	853.792
2016	458.160.768	0,0019247	881.822
2017	475.243.240	0,0019247	914.700
2018	490.864.199	0,0019267	945.748
2019	504.909.568	0,0019267	972.809
2020	464.900.158	0,0019267	895.723
2021	519.200.000	0,0019269	1.000.000
2022	562.800.000	0,0019269	1.084.400
2023	584.000.000	0,0019269	1.125.000
2024	600.000.000	0,0019269	1.156.000
2025	614.000.000	0,0019269	1.183.000

III. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamten der Anlage 2 zum Haushaltsplan zu entnehmen. In die einzelnen THH bis hinunter zu den einzelnen Produkten wurden die auf sie entfallenden Personalaufwandsanteile übernommen.

Im Haushaltsplan 2022 ist ein Personalaufwand mit 24.177.100 € veranschlagt.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 23.507.750 €, der Haushaltsplanansatz 2022 ist damit um 669.350 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,8 %.

Beim Sachgebiet 3.1 Immobilienverwaltung wurden aufgrund des GPA-Gutachtens eine Vollzeitstelle für einen Techniker sowie eine 80%-Stelle für eine Verwaltungskraft geschaffen. Die Rest-Stelle Telefonzentrale wurde für die Stelle Tourist-Information im „Alten Zoll" reaktiviert. Es wurden neue Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen. Für die Sport- und Kulturhalle Aufhausen sind Stellenanteile für Hausmeister und Reinigung zu berücksichtigen.

In der Finanzplanung 2023 - 2025 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 1,5 % jährlich (Basis Entwurf 2022) unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Auswirkungen (die Vorjahre sind zum Vergleich mit aufgeführt):

2019:	21.791.791 €
2020:	22.251.951 €
2021:	23.507.750 €
2022:	24.177.100 €
2023:	24.443.400 €
2024:	24.798.000 €
2025:	25.220.900 €

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind die Planzahlen bei einzelnen Produkten auch bei den Personalaufwendungen 2021 und 2022 nicht in allen Bereichen vergleichbar, es erfolgte teilweise eine andere Aufteilung der Mitarbeiter auf die Produkte bzw. es hat sich im Echtbetrieb eine andere Verbuchung als zutreffender erwiesen, dies gilt umso mehr beim Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis 2020.
Zum zweiten Mal werden auch die Zuführung zu bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit geplant, hieraus können sich bei Entnahmen aus der Rückstellung auch negative Planansätze ergeben.

Der Stand der Lohn- und Gehaltsrückstellungen wird zu Beginn des Haushaltsjahres 385.713 € betragen, Zuführungen sind mit 67.250 €, Entnahmen mit 96.400 € geplant, sodass bei einem Saldo von -29.150 € zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Stand von 356.563 € gerechnet wird.

Weitere Rückstellungen wie z.B. für unterlassene Instandhaltungen werden im Rahmen des Rechnungsabschlusses gebildet, aber nicht geplant.

2. Allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Verbandsumlage der Region Stuttgart; diese Umlagen sind dem THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.

Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes wurde – zwecks teilweiser Kompensierung der zu erwartenden Defizite in den Landeshaushalten 2005 und 2006 – eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vorgenommen. Dabei wurde unter anderem die Finanzausgleichsumlage von 20,45 % der Bemessungsgrundlage (Steuerkraft der Gemeinde) auf 22,10 % erhöht. Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage für die sogenannten „abundanten" Gemeinden – das sind Gemeinden, deren Steuerkraftsummen ihre Bedarfsmesszahlen übersteigen – wurde für jeweils 1 %, um das ihre Steuerkraftmesszahl 60 % ihrer Bedarfsmesszahl übersteigt, von 0,045 % auf 0,060 % heraufgesetzt. Die Obergrenze wurde von 27,95 % auf 32,0 % erhöht.

Der Hebesatz für die Kreisumlage entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt:

2015	37,0 %
2016	35,5 %
2017	34,1 %
2018	34,1 %
2019	34,5 %
2020	32,5 %
2021	32,5 %

Für die Berechnungen wurden die vom Landkreis Göppingen am 04.10.2021 mitgeteilten Hebesätze für die Kreisumlage zugrunde gelegt:

2022	32,5 %
2023	34,5 %
2024	35,5 %
2025	35,5 %

Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen:

Jahr	Steuerkraft-summe €	FAG-Umlage €	Kreis-umlage €	Region Stuttgart €	zusammen €
2015	32.439.824	7.169.201	12.002.735	134.595	19.306.531
2016	27.418.162	6.059.414	9.733.026	106.298	15.898.738
2017	32.762.790	7.240.577	11.172.111	129.195	18.541.883
2018	36.084.827	7.974.747	12.304.926	147.108	20.426.781
2019	36.128.104	7.984.311	12.464.196	151.517	20.600.024
2020	42.771.631	9.452.530	13.901.088	172.136	23.525.754
2021	43.150.073	9.536.200	14.023.800	169.000	23.729.000
2022	44.432.364	9.819.600	14.440.600	173.000	24.433.200

Für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich für die Stadt Geislingen folgende Zahlungen:

2023	46.893.713	10.364.000	16.179.000	174.000	26.717.000
2024	47.486.956	10.495.000	16.858.000	175.000	27.528.000
2025	47.761.521	10.556.000	16.956.000	176.000	27.688.000

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

1. Schuldendienst

Beim Schuldendienst (Schuldzinsen und Schuldentilgung) für äußere Darlehen sowie für äußere Kassenkredite der Kämmereiverwaltung zeichnet sich folgende Tendenz ab:

Jahr	Schuldzinsen €	Tilgungen €	zusammen €
2015	271.386	968.130	1.239.516
2016	236.514	1.105.943	1.342.457
2017	215.314	1.015.294	1.230.608
2018	193.080	1.255.236	1.448.316
2019	202.650	1.455.185	1.657.835
2020	142.290	1.684.517	1.826.807
2021	128.380	1.675.600	1.803.980
2022	93.650	1.599.700	1.693.350
2023	74.000	1.477.000	1.551.000
2024	60.000	1.172.000	1.232.000
2025	50.000	1.172.000	1.222.000

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt

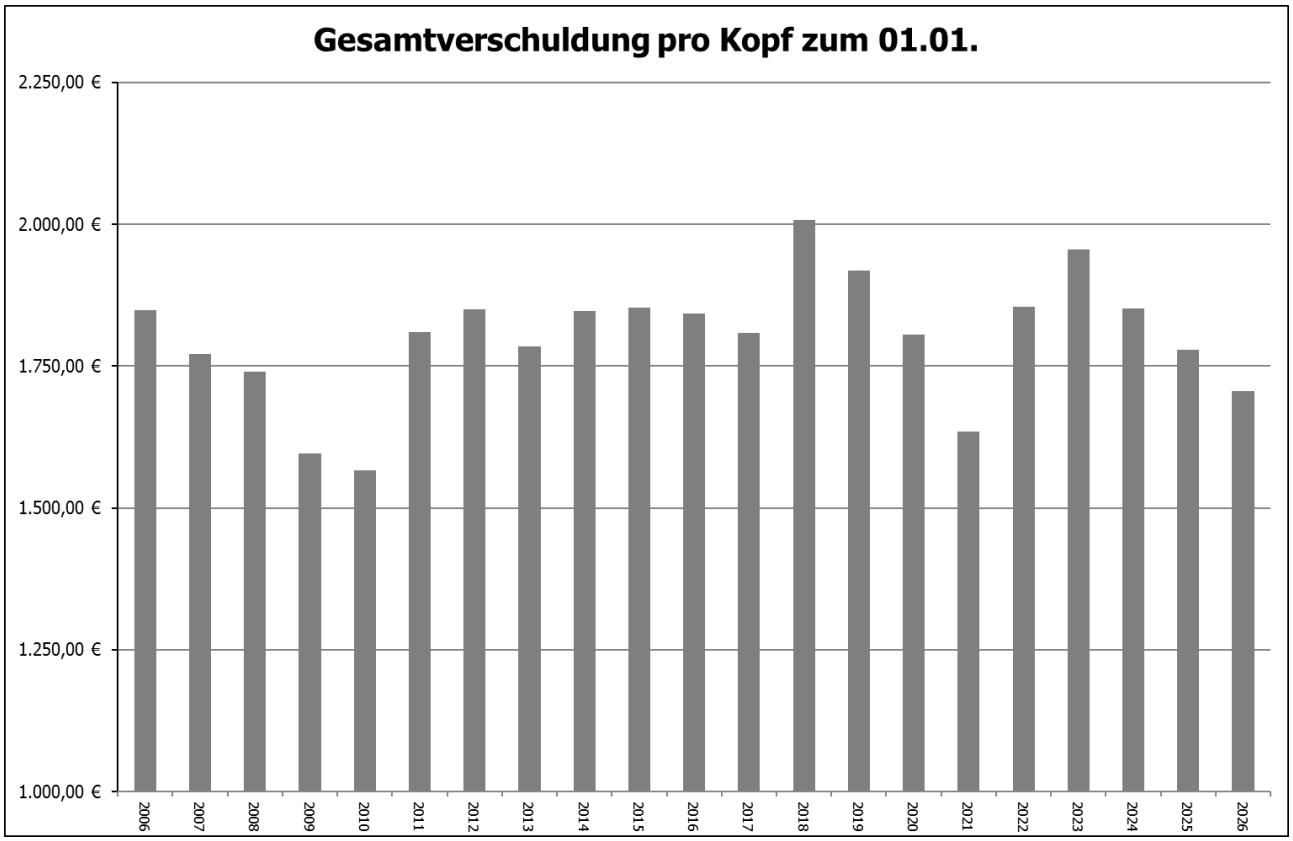
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2015	**11.514.286**	**16.709.994**	**21.236.565**	**49.460.845**
Aufnahmen 2015	1.666.000	600.000	1.421.000	3.687.000
Tilgungen 2015	-968.131	-635.297	-2.327.012	-3.930.440
Stand am 01.01.2016	**12.212.155**	**16.674.697**	**20.330.553**	**49.217.405**
Aufnahmen 2016	2.000.000	0	1.800.000	3.800.000
Tilgungen 2016	-1.105.942	-665.297	-1.973.022	-3.744.261
Stand am 01.01.2017	**13.106.213**	**16.009.400**	**20.157.531**	**49.273.144**
Aufnahmen 2017	6.494.000	2.500.000	1.000.000	9.994.000
Tilgungen 2017	-1.015.294	-665.297	-1.746.825	-3.427.416
Stand am 01.01.2018	**18.584.919**	**17.844.103**	**19.410.706**	**55.839.728**
Aufnahmen 2018	0	750.000	1.000.000	1.750.000
Tilgungen 2018	-1.255.236	-653.496	-1.646.600	-3.555.332
Stand am 01.01.2019	**17.329.683**	**17.940.607**	**18.764.106**	**54.034.396**
Aufnahmen 2019	0	600.000	0	600.000
Tilgungen 2019	-1.437.417	-644.341	-1.649.225	-3.730.983
Stand am 01.01.2020	**15.892.266**	**17.896.266**	**17.114.881**	**50.903.413**
Aufnahmen 2020	0	0	0	0
Tilgungen 2020	-1.684.517	-588.225	-1.666.617	-3.939.359
Tilgungszuschuss KfW	-424.625			-424.625
Stand am 01.01.2021	**13.783.124**	**17.308.041**	**15.448.264**	**46.539.429**
Aufnahmen 2021 aus KE 2020	0	4.556.000	3.135.000 2.564.000	7.691.000 2.564.000
Tilgungen 2021	-1.675.600	-658.000	-1.675.000	-4.008.600
Stand am 01.01.2022	**12.107.524**	**21.206.041**	**19.472.264**	**52.785.829**
Aufnahmen 2022	0	2.642.000	4.108.000	6.750.000
Tilgungen 2022	-1.599.700	-722.000	-1.550.000	-3.871.700
Stand am 01.01.2023	**10.507.824**	**23.126.041**	**22.030.264**	**55.664.129**

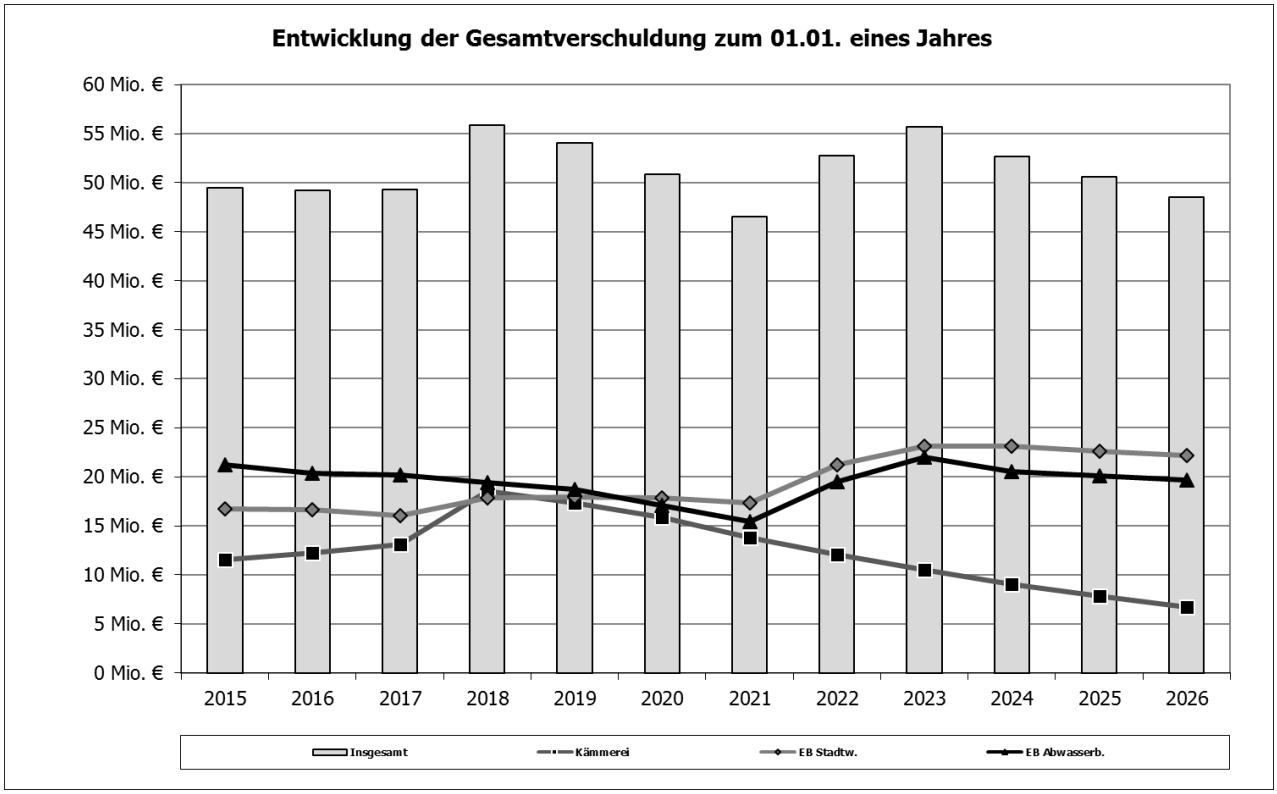
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2023	**10.507.824**	**23.126.041**	**22.030.264**	**55.664.129**
Aufnahmen 2023	0	750.000	125.800	875.800
Tilgungen 2023	-1.477.000	-762.000	-1.600.000	-3.839.000
Stand am 01.01.2024	**9.030.824**	**23.114.041**	**20.556.064**	**52.700.929**
Aufnahmen 2024	0	300.000	1.158.000	1.458.000
Tilgungen 2024	-1.172.000	-765.000	-1.600.000	-3.537.000
Stand am 01.01.2025	**7.858.824**	**22.649.041**	**20.114.064**	**50.621.929**
Aufnahmen 2025	0	300.000	1.158.000	1.458.000
Tilgungen 2025	-1.172.000	-768.000	-1.600.000	-3.540.000
Stand am 01.01.2026	**6.686.824**	**22.181.041**	**19.672.064**	**48.539.929**

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Verschuldung je Einwohner *	Kämmerei-verwaltung EUR	Stadtwerke EUR	Eigenbetrieb Abwas-serbe-seitigung EUR	Gesamtver-schuldung EUR
01.01.2015 - 26.689 Einw.	431,42	626,10	795,70	1.853,22
01.01.2016 - 26.703 Einw.	457,33	624,45	761,36	1.843,14
01.01.2017 - 27.234 Einw.	481,24	587,85	740,16	1.809,25
01.01.2018 - 27.807 Einw.	668,35	641,71	698,05	2.008,11
01.01.2019 - 28.155 Einw.	615,51	637,21	666,46	1.919,18
01.01.2020 - 28.181 Einw.	563,94	635,05	607,32	1.806,31
01.01.2021 - 28.477 Einw.	484,01	607,79	542,48	1.634,28
01.01.2022 - 28.318 Einw.	427,56	748,85	687,63	1.864,04
01.01.2023 - 28.318 Einw.	371,07	816,66	777,96	1.965,69
01.01.2024 - 28.318 Einw.	318,91	816,23	725,90	1.861,04
01.01.2025 - 28.318 Einw.	277,52	799,81	710,29	1.787,62
01.01.2026 - 28.318 Einw.	236,13	783,28	694,68	1.714,09

*Für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl jeweils auf 30.06. des Vorjahres


Gesamtverschuldung pro Kopf zum 01.01.
2.250,00 €
2.000,00 €
1.750,00 €
1.500,00 €
1.250,00 €
1.000,00 €
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Entwicklung der Gesamtverschuldung zum 01.01. eines Jahres
60 Mio. €
55 Mio. €
50 Mio. €
45 Mio. €
40 Mio. €
35 Mio. €
30 Mio. €
25 Mio. €
20 Mio. €
15 Mio. €
10 Mio. €
5 Mio. €
0 Mio. €
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Insgesamt
Kämmerei
EB Stadtw.
EB Abwasserb.

V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Das Vermögen mit Zugängen und Abgängen wird in der Bilanz nachgewiesen. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz war es erforderlich, zum Stichtag 01.01.2018 alle Vermögensgegenstände zu bewerten. Dies betrifft alle Immobilien, alle Straßen, alle Wege, Plätze, Brücken, Sportanlagen, Spielplätze, alle immateriellen Vermögensgegenstände, alle beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 €.

Die vorgeschriebene Mindestgliederung der Vermögensrechnung umfasst auf der Aktivseite u.a. das Sachvermögen und das Finanzvermögen, auf der Passivseite u.a. das Basiskapital, die Rücklagen, die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.

Eine Allgemeine Rücklage gibt es nicht mehr, allerdings sind für die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen, sog. Ergebnisrücklagen zu bilden.

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt wird diese jährlich fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht dem Gemeinderat und damit der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Beteiligungskapital

Sollbestand am 01.01.2020	**4.352.803 €**
Zugänge 2020	0 €
Abgänge 2020	0 €
Sollbestand am 01.01.2021	**4.352.803 €**
Zugänge 2021	0 €
Abgänge 2021	0 €
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2022	**4.352.803 €**

VI. DER HAUSHALTSAUSGLEICH

Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Ein verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.
Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag ebenfalls zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

1. Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 2.157.450 € auf sowie einen Zahlungsmittelüberschuss von 5.665.400 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern der Ausgleich nicht erreicht werden kann. Da der endgültige Rechnungsabschluss 2018 noch nicht vorliegt, kann der voraussichtliche Überschuss 2018 noch nicht genau beziffert werden. Aufgrund der vorläufigen Zahlen und unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen wird jedoch mit einem Überschuss von mehr als 3 Mio. € gerechnet. Aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 2018 stehen voraussichtlich weitere rd. 220.000 € zur Verfügung.

Auch der endgültige Rechnungsabschluss 2019 liegt noch nicht vor, aufgrund der vorläufigen Zahlen kann der geplante Überschuss mit ca. 3 Mio. € nicht nur erreicht, sondern noch überschritten werden.

Der vorläufige Abschluss 2020 wird voraussichtlich einen Überschuss von 3,4 Mio. € ergeben, geplant war ein Fehlbetrag von 1,56 Mio. €.

Nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 gelten für Kommunen, welche die Kommunale Doppik vor dem Haushaltsjahr 2020 einführen, Sonderregelungen. Danach können bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können.

2. Im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende weitere Entwicklung ab:

Im Jahr 2023 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -422.100 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.992.000 €.

Im Jahr 2024 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 54.600 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.332.800 €.

Im Jahr 2025 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -743.000 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.541.400 €.

3. Zusammenfassung

Der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 ging eine umfangreiche Beratung einschließlich Haushaltskonsolidierung mit zahlreichen Einzelbeschlüssen voraus, die verbindliche Vorgaben für die Finanzplanung umfasste und damit auch den Budgetrahmen für die Mittelanmeldungen der Fachbereiche für den Haushalt 2021 bildete.

Auch für die Mittelanmeldungen 2022 wurde der Budgetrahmen des Haushaltsjahres 2021 als Grundlage vorgegeben, in der Finanzplanung 2022 wurde von einem ordentlichen Ergebnis von 449.500 € ausgegangen. Vor allem durch das weitere Verschieben von größeren Instandhaltungen und die weitgehende Einhaltung dieser strengen Sparvorgaben ergibt sich dann für 2022 ein ordentliches Gesamtergebnis von 2.157.450 €.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 betrug 16.054.780 €. Die allgemeine Rücklage wurde mit dem Umstieg auf das NKHR „aufgelöst" und ging in den liquiden Mitteln auf.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums werden die liquiden Mittel unter Berücksichtigung von gebildeten Überträgen sowie von nicht gebuchten Überträgen aus den Budgets der Stadtbezirke und der Schulen einen Stand von voraussichtlich 16,2 Mio. € aufweisen und damit ca. 14,7 Mio. € über der Mindestrücklage liegen.

VII. GRÖSSERE AUFWENDUNGEN UND UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SOWIE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ausschließlich in den Finanzhaushalt aufgenommen und dort dargestellt.

Erst, wenn die baulichen Anlagen in Betrieb genommen werden, fließen sie über die Abschreibungen in den Ergebnishaushalt ein.

Bewegliche Gegenstände unter einem Beschaffungswert von 1.000 € (netto) werden sofort als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht; liegt der Beschaffungswert über 1.000 €, erfolgt die Veranschlagung im Finanzhaushalt und die jährliche Abschreibung wird im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Veranschlagung der Beschaffungen usw. erfolgt direkt bei den jeweiligen Teilhaushalten bis hin zur Ebene der Produkte (siehe Anlage Nr. 17).

Investive Baumaßnahmen werden im Finanzhaushalt des THH 3 „Stadtbauamt" veranschlagt, auch wenn sie z.B. eine Schule betreffen. Die nach Inbetriebnahme zu buchenden Abschreibungen werden dann wieder im jeweiligen THH veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 8.909.700 € (2021: 3.905.570 €). Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierfür in kommenden Jahren noch aufzuwendenden finanziellen Mittel sind aus den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten für die Jahre 2021 - 2025 ersichtlich.

VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service

1. Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen
   (Aufwand beim Produkt 53.50.0000)

   Da in den Stadtwerken Geislingen mit dem 5-Täler-Bad und den Parkhäusern zwei Betriebszweige geführt werden, die schon immer Verluste aufweisen, muss die Stadt seit 2014 neben einer jährlichen Kapitaleinlage (s.u. Ziffer 2) einen Verlustausgleich übernehmen, der bei rd. 1,6 Mio. Euro liegt. Die Gewinnzuweisung aus der Beteiligung an der EVF GmbH & Co. KG reicht leider nicht mehr aus, die jährlichen Verluste zu kompensieren.

   Diese Situation wird unseren städtischen Haushalt auch künftig nicht unerheblich belasten.

2016:	1.387.387 €
2017:	1.175.224 €
2018:	1.280.598 €
2019:	1.360.428 €
2020:	1.283.100 €
2021:	1.582.000 €
2022:	1.557.000 €

2. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen usw.

Neben der Zahlung des Verlustausgleichs hat die Stadt auch eine Kapitaleinlage bei den Stadtwerken zum Ausgleich des Wirtschaftsplans aufzubringen.

2016:	216.000 €
2017:	269.000 €
2018:	183.000 €
2019:	151.000 €
2020:	150.000 €
2021:	105.000 €
2022:	131.000 €

3. Investitionen in die IT-Infrastruktur

2016:	145.000 €	
2017:	-57.914 €	(Ausbuchen Haushaltsreste)
2018:	86.969 €	
2019:	33.147 €	
2020:	67.448 €	
2021:	160.000 €	
2022:	250.000 €	

Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof:

2016:	252.951 €
2017:	116.207 €
2018:	327.047 €
2019:	383.852 €
2020:	109.132 €
2021:	94.500 €
2022:	135.000 €

An Abschreibungen sind 2022 237.800 € zu erwirtschaften.

2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr:

2016:	60.000 €
2017:	60.201 €
2018:	118.655 €
2019:	369.309 €
2020:	338.842 €
2021:	27.800 €
2022:	80.000 €

An Abschreibungen sind 2022 für die Feuerwehr insgesamt netto 228.700 € zu erwirtschaften.

Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt

1. Hochbau

Bei verschiedenen Produkten sind in den jeweiligen Teilhaushalten für die Gebäudeunterhaltung Aufwandspositionen berücksichtigt (s. Anlagen Nr. 3 und Nr. 20). Insgesamt sind für die Gebäudeunterhaltung 946.900 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 870.000 €.

Beim Produkt 11.24.0100 Maßnahme 022 „Alter Zoll" werden weitere 100.000 € eingestellt.

Beim Produkt 11.24.0200 ist 1 Mio. € für die Planung der „Neuen Schullandschaft" eingestellt, diese Mittel sind hier zunächst zentral veranschlagt, da noch keine einzelnen Maßnahmen feststehen und werden dann bei der Inanspruchnahme der jeweiligen Schule zugeordnet und dort verbucht. In den Folgejahren sind hierfür noch keine Mittel geplant.
Für die Sanierung der Küche in der Karlstr. 1 sind 10.000 € veranschlagt.

Für den Anbau einer Garage bei der Feuerwache Stötten (Produkt 12.60.0000 Maßnahme 004) sind weitere 110.000 € erforderlich.

Für die Erstellung einer Photovoltaik-Anlage bei der Feuerwache Geislingen (Produkt 12.60.0000 Maßnahme 005) sind 50.000 € veranschlagt.

Für die bauliche Anpassung der Fluchtwege bei der Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums (Produkt 21.10.0602 Maßnahme 009) sind im Haushalt 2022 811.000 € eingestellt, um die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Betriebserlaubnis zu erfüllen.

Für die Sanierung des Sportplatzes bei der Gemeinschaftsschule am Tegelberg (Produkt 21.10.1000 Maßnahme 003) sind Mittel von 250.000 € eingestellt, an Zuschüssen werden 35.000 € erwartet.

Für die Fluchttreppen an der Pestalozzischule sind beim Produkt 21.20.0200 Maßnahme 002 weitere Mittel von 45.000 € erforderlich.

Beim Kindergarten Aufhausen ist ein Anbau mit Kosten von 60.000 € vorgesehen (Produkt 36.50.0100 Maßnahme 002). Beim selben Produkt werden unter der Maßnahme 005 für den Umbau der Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen 1,5-gruppigen Kindergarten Mittel von 200.000 € eingestellt.

Das größte Projekt im Rahmen der ELR-Schwerpunktgemeinde Aufhausen ist die Sport- und Kulturhalle im Stadtbezirk (Produkt 42.41.0105 Maßnahme 001). Hierfür sind im Jahr 2022 keine Auszahlungen, sondern nur noch 50.000 € an Einzahlungen vorgesehen.

Für die Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (Produkt 42.21.0200 Maßnahme 002) werden 200.000 € vorgesehen.

Für private Modernisierungen im Sanierungsgebiet Altstadtrand (Produkt 51.10.0900) sind 100.000 € bereitgestellt bei 60.000 € an Zuschüssen aus dem DSP.

Für weitere Bauabschnitte des Beleuchtungskonzepts in der Fußgängerzone sind beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 003 271.000 € eingestellt.

Beim Produkt 55.30.0100 – Friedhof- und Bestattungswesen sind für weitere Gemeinschaftsgrabanlagen (Maßnahme 064) jährlich 30.000 € vorgesehen.

Für die Herstellung eines Fluchttreppenturms bei der Jahnhalle (Produkt 57.30.2001) werden weitere 160.000 € geplant nach 40.000 € 2021.

Für die Sanierung der Straub'schen Grabkapelle sind 2022 keine Mittel veranschlagt, sondern erst in den Folgejahren.

2. Tiefbau

Für den Unterhalt der Gemeindestraßen, der Gehwege, der Brücken und der Straßenbeleuchtung sind beim Produkt 54.10.0000 im Ergebnishaushalt 900.000 € eingestellt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Für den Ausbau der Breitbandversorgung in den „Weißen Flecken" (Produkt 53.60.0000) sind 1.250.000 € vorgesehen, Zuschüsse werden mit 1.040.000 € geplant.

Für die Beleuchtung der Unterführung Weiler im Zuge des Kreisverkehrsplatzes werden 100.000 €, für den Tausch von Beleuchtungsmasten aufgrund Standsicherheitsprüfungen ebenfalls 100.00 € und für sonstige investive Maßnahmen 40.000 € beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 001 eingestellt.

Der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße (004) bei der Unterführung nach Weiler wird als gemeinsames Projekt mit dem Landkreis durchgeführt. Hierfür sind 850.000 € an Einnahmen bei 1.350.000 € Ausgaben veranschlagt.

Für die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (010) sind 2022 Planungskosten von 50.000 € eingestellt, in 2025 Mittel von 1.150.000 € sowie Zuschüsse i.H.v. 40.000 € 2024 und 950.000 € 2025.

Für die Maßnahme 016 Schwanenaufgang sind 30.000 € geplant, für die Planung der Maßnahme 017 Oberböhringer Kreuzung ebenfalls 30.000 €.

Für die Weiterführung des Radwegs nach Amstetten (319) sind in 2022 weitere 150.000 € und 2023 50.000 € geplant.

Für das Baugebiet Aufhausen (326) sind Mittel von 275.000 € geplant bei Erschließungsbeiträgen von 230.000 €.

3. Stadtentwicklung

Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 725.000 € veranschlagt, bei Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 100.000 €.

Für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof sind bei Produkt 54.70.0100 ÖPNV Maßnahme 002 Mittel von 111.000 € erneut geplant bei Zuschüssen von 66.000 €.

Beim Produkt 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen sind für Kinderspielplätze 35.000 € geplant.

Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung mit 20.100 € veranschlagt.

Für den Aufbau von zwei öffentlichen Ladestationen in der Helfensteinstraße und in der Wölkstraße werden beim Produkt 57.10.0000 Maßnahme 002 Mittel von 63.000 € bereitgestellt, an Zuschüssen werden 33.000 € geplant.

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Erträge aus Bußgeldern werden mit 950.000 € erwartet.

Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Die Investitionen im THH 5 beschränken sich auf die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen in den Budgets; die investiven baulichen Veränderungen sind allesamt im THH 3 ausgewiesen.

Für größere Instandsetzungen in den Schulen sind 665.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Davon sind für die bereits vorhandenen Container beim Michelberg-Gymnasium 125.000 € vorgesehen und für den Austausch der Decken und der Fenster an der Pestalozzischule ein weiterer Teilbetrag von 350.000 €.

An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,5 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste Investitionszuwendungen von knapp 760.000 € gegenüber, somit netto 1,74 Mio. €.

Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,65 Mio. € (davon 777.400 € auf das Michelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 294.900 €, die Sporthallen und -anlagen 253.700 € und auf die Jahnhalle 87.500 €.

Bei den einzelnen Schulen sind die Summen der Schulbudgets sowie der Schulverwaltungsbudgets nachrichtlich als Notiz bei einem Sachkonto angegeben, diese beziehen bzw. verteilen sich aber immer auf mehrere Konten.

Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil an „K19" bei den Transferaufwendungen in 2022 berücksichtigt.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 4,12 Mio. € (Vorjahr: 3,96 Mio. €) eingestellt.

IX. KASSENLAGE

Die Stadtkasse war in den Jahren 2020 und 2021 stets zahlungsbereit.

Als unverzinsliches Darlehen wurden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen 2,5 Mio. € zunächst bis zum 31.12.2018 gewährt, um dessen Zinslast zu reduzieren, die wir über den Abmangel mittragen würden. Das Darlehen wird bis 31.12.2022 verlängert, mit der Option einer weiteren Verlängerung, die Rückzahlung ist daher vorerst im Jahr 2023 eingeplant.

Geislingen an der Steige, im Februar 2022

gez.

Michael Kah
Stadtkämmerer

GESAMTHAUSHALT

2022

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.313.202,80	28.785.000	29.959.200	32.197.400	32.639.200	33.541.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.055.168,83	33.070.900	36.576.200	34.880.600	35.726.000	34.465.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.349.700	1.463.000	1.468.000	1.454.900	1.440.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.470.909,50	3.965.580	4.059.000	4.145.200	4.227.800	4.311.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.072,95	1.372.050	1.201.750	1.219.800	1.238.200	1.257.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.165,88	1.365.970	1.223.300	1.186.600	1.194.400	1.215.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.916,15	149.460	149.300	150.800	152.300	153.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.939,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.092.867,26	2.581.940	2.620.100	2.644.200	2.668.800	2.693.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.333.242,78**	**72.642.600**	**77.253.850**	**77.894.600**	**79.303.600**	**79.080.500**
12	- Personalaufwendungen	22.146.670,35	23.376.200	24.037.500	24.300.800	24.653.400	25.074.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225.455,75	10.821.460	10.980.500	11.673.300	11.261.000	11.192.000
15	- Abschreibungen	280.821,28	4.741.100	5.002.100	4.992.900	4.859.500	4.800.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.816,44	188.380	183.650	165.800	153.600	145.500
17	- Transferaufwendungen	30.371.219,71	30.981.030	31.906.300	34.334.700	35.491.800	35.731.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.148,90	2.867.050	2.986.350	2.849.200	2.829.700	2.879.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.090.132,43**	**72.975.220**	**75.096.400**	**78.316.700**	**79.249.000**	**79.823.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.243.110,35**	**- 332.620**	**2.157.450**	**-422.100**	**54.600**	**-743.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	11.685,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**11.685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**6.254.795,35**	**- 332.620**	**2.157.450**	**-422.100**	**54.600**	**-743.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	332.620	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.824.830	0	54.600	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	422.100	0	743.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.411.174,69	28.785.000	29.959.200	0	32.197.400	32.639.200	33.541.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.018.171,33	33.070.900	36.576.200	0	34.880.600	35.726.000	34.465.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.423.270,84	3.965.580	4.059.000	0	4.145.200	4.227.800	4.311.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.805,88	1.372.050	1.201.750	0	1.219.800	1.238.200	1.257.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.762,05	1.365.970	1.223.300	0	1.186.600	1.194.400	1.215.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.866,88	149.460	149.300	0	150.800	152.300	153.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.968.721,24	2.581.940	2.620.100	0	2.644.200	2.668.800	2.693.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.238.772,91**	**71.290.900**	**75.788.850**	**0**	**76.424.600**	**77.846.700**	**77.638.200**
10	- Personalauszahlungen	22.016.606,53	23.319.200	24.066.650	0	24.409.600	24.777.800	25.148.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.305.656,97	10.821.460	10.980.500	0	11.673.300	11.261.000	11.192.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251.265,10	188.380	183.650	0	165.800	153.600	145.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.234.661,32	30.981.030	31.906.300	0	34.334.700	35.491.800	35.731.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.814.814,85	2.867.050	2.986.350	0	2.849.200	2.829.700	2.879.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.623.004,77**	**68.177.120**	**70.123.450**	**0**	**73.432.600**	**74.513.900**	**75.096.800**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.615.768,14**	**3.113.780**	**5.665.400**	**0**	**2.992.000**	**3.332.800**	**2.541.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.114.778,34	3.131.000	2.145.400	0	180.000	365.000	1.255.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.146,87	180.000	230.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	863.465,18	400.000	100.000	0	500.000	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	272.808,72	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256.199,11**	**3.711.000**	**2.475.400**	**0**	**3.180.000**	**615.000**	**1.255.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.278,53	880.000	730.000	0	505.000	505.000	505.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595.710,58	2.156.000	6.946.000	0	1.217.000	1.220.000	4.706.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	744.246,82	491.070	710.300	310.000	1.148.000	472.500	838.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00	105.000	131.000	0	246.000	124.000	125.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	208.307,59	273.500	133.100	0	21.000	22.000	23.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	259.300	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.843.543,52**	**3.905.570**	**8.909.700**	**310.000**	**3.137.000**	**2.343.500**	**6.197.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 3.587.344,41**	**- 194.570**	**-6.434.300**	**- 310.000**	**43.000**	**- 1.728.500**	**- 4.942.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.028.423,73**	**2.919.210**	**-768.900**	**- 310.000**	**3.035.000**	**1.604.300**	**- 2.400.600**

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.684.516,91	1.675.600	1.599.700	0	1.477.000	1.172.000	1.172.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.684.516,91**	**- 1.675.600**	**-1.599.700**	**0**	**- 1.477.000**	**- 1.172.000**	**- 1.172.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.343.906,82**	**1.243.610**	**-2.368.600**	**- 310.000**	**1.558.000**	**432.300**	**- 3.572.600**
	nachrichtlich:							

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.313.202,80	28.785.000	29.959.200	32.197.400	32.639.200	33.541.400
	• 30110000 Grundsteuer A	101.732,65	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 30120000 Grundsteuer B	4.220.821,27	4.216.000	4.235.000	4.277.400	4.320.200	4.363.400
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.694.656,52	7.000.000	7.150.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.322.489,26	12.542.000	13.661.700	14.411.000	15.239.000	16.035.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.308,46	2.165.000	1.960.100	2.016.000	2.056.000	2.092.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.666.095,44	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	• 30320000 Hundesteuer	152.362,80	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	892.034,00	1.000.000	1.084.400	1.125.000	1.156.000	1.183.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.787.702,40	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.055.168,83	33.070.900	36.576.200	34.880.600	35.726.000	34.465.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.728.865,30	24.321.800	27.635.300	26.186.000	26.933.000	25.524.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	797.931,68	244.000	244.500	244.500	244.500	244.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	415.712,56	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.729.640,89	7.905.200	8.096.200	7.858.900	7.948.300	8.105.300
	+ • 31414000 Sanierungsgebiet Altstadtrand	6.210,30	9.000	9.000	0	0	0
	+ • 31415000 Sanierungsgebiet ELR Aufhausen	0,00	1.000	0	0	3.000	0
	+ • 31418000 Sanierungsgebiet ELR Weiler	0,00	1.000	0	0	3.000	0
	+ • 31419000 Sanierungsgebiet ELR Türkheim	0,00	1.000	0	0	3.000	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	156.172,20	162.700	163.500	163.500	163.500	163.500
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.617,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	76.628,80	63.100	67.700	67.700	67.700	67.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	132.390,03	65.100	63.000	63.000	63.000	63.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.349.700	1.463.000	1.468.000	1.454.900	1.440.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.059.800	1.162.300	1.161.200	1.150.900	1.129.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	289.900	300.700	306.800	304.000	310.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.470.909,50	3.965.580	4.059.000	4.145.200	4.227.800	4.311.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	797.666,31	768.550	712.300	731.600	746.100	760.900
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren (mit USt.)	0,00	0	90.000	91.800	93.600	95.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	1.284.900,83	1.559.550	1.584.800	1.616.400	1.648.600	1.681.400
	+ • 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	256.701,62	305.150	306.300	312.600	318.900	325.200
	+ • 33211100 Entgelte	1.015.465,24	1.185.330	1.215.600	1.239.800	1.264.500	1.289.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	116.175,50	147.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.072,95	1.372.050	1.201.750	1.219.800	1.238.200	1.257.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	877.996,77	1.017.590	895.050	913.000	931.200	949.800
	+ • 34111000 Miete kurzfristig Helfenstein-Herberge	7.513,99	26.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	316.660,48	300.700	271.900	271.900	271.900	271.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.901,71	27.760	27.300	27.300	27.300	27.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.165,88	1.365.970	1.223.300	1.186.600	1.194.400	1.215.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	13.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	33.269,58	17.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	554.443,43	856.200	759.400	717.100	719.300	721.600
	+ • 34821000 Erstattungen für Überlandhilfe	23.779,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen für Zentralwerkstätten	112.534,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.296,10	33.570	26.300	26.300	26.300	26.300
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	137.472,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	112.838,03	174.800	159.100	162.300	165.500	168.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.200	11.600	11.900	12.200	12.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.533,16	111.200	104.900	106.900	108.900	111.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.916,15	149.460	149.300	150.800	152.300	153.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.317,23	149.460	149.300	150.800	152.300	153.800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.598,92	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.939,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.939,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.092.867,26	2.581.940	2.620.100	2.644.200	2.668.800	2.693.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.379.126,41	1.280.000	1.351.000	1.364.600	1.378.300	1.392.100
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	66.957,07	2.000	200	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	774.152,20	964.500	955.000	964.500	974.100	983.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	588.307,97	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196.647,97	148.340	123.800	123.800	123.800	123.800
	+ • 35911000 Andere sonstige Erträge (mit MwSt.)	1.108,97	100	100	100	100	100
	+ • 35912000 Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.)	86.566,67	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.333.242,78**	**72.642.600**	**77.253.850**	**77.894.600**	**79.303.600**	**79.080.500**
12	- Personalaufwendungen	22.146.670,35	23.376.200	24.037.500	24.300.800	24.653.400	25.074.300
	- • 40110000 Beamte	1.609.185,92	1.724.800	1.617.700	1.664.300	1.692.200	1.717.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40120000 Arbeitnehmer	13.755.686,36	14.496.500	15.084.600	15.271.000	15.500.000	15.732.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	653.123,97	749.650	792.800	804.700	816.900	829.200
	- • 40210000 Beamte	1.718.475,11	1.740.700	1.753.800	1.779.500	1.805.500	1.831.800
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.277.793,98	1.417.750	1.430.700	1.452.000	1.473.700	1.495.700
	- • 40310000 Beamte	15.312,12	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40320000 Arbeitnehmer	2.848.058,69	3.008.000	3.220.000	3.268.200	3.317.100	3.366.600
	- • 40390000 Sonstige Beschäftigte	11.224,06	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	112.437,25	161.900	148.050	150.600	152.800	155.000
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	145.372,89	57.000	-29.150	-108.800	-124.400	-74.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225.455,75	10.821.460	10.980.500	11.673.300	11.261.000	11.192.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.872,57	194.000	116.500	265.500	70.500	70.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	714.340,15	893.100	946.900	892.900	892.900	892.900
	- • 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	2.692.236,09	1.007.000	870.000	1.344.000	950.000	700.000
	- • 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	53.686,19	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.003.930,09	1.267.600	1.361.600	1.387.900	1.414.600	1.441.700
	- • 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	12.681,35	84.950	84.950	85.000	85.000	85.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142.654,40	218.300	256.600	261.500	266.400	271.400
	- • 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	62.155,00	51.050	72.600	74.100	75.600	77.100
	- • 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	9.166,89	7.350	15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	538.102,06	309.060	359.850	366.700	373.500	380.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	174.433,98	213.790	211.350	215.500	219.700	224.200
	- • 42320000 Leasing	84.867,59	97.900	84.000	85.700	87.400	89.200
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	1.152.223,34	1.232.700	1.263.300	1.288.100	1.313.400	1.339.700
	- • 42420000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	522.674,50	544.440	560.500	571.500	582.700	594.100
	- • 42430000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden	506.437,61	573.660	593.700	605.200	616.800	628.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	231.666,05	277.200	264.050	269.100	274.200	279.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.594,50	199.300	221.300	199.000	202.600	206.200
	- • 42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.419,32	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarenzug	1.275,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.021.465,44	2.313.980	2.307.450	2.353.900	2.400.900	2.448.800
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	141.830,81	192.970	177.950	181.400	184.900	188.500
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	177.225,89	202.210	202.850	206.800	210.700	214.800
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW	16.597,43	15.300	16.000	16.300	16.600	16.900

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze	80.159,60	120.000	116.000	118.300	120.700	123.100
	- • 42715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	106.504,62	180.600	180.600	184.200	187.900	191.700
	- • 42716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material Dritte	85.549,17	61.200	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 42717000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.613,79	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	109.716,22	213.980	216.350	220.700	225.100	229.600
	- • 42750000 Lernmittel	278.376,10	241.720	267.200	272.600	278.000	283.600
15	- Abschreibungen	280.821,28	4.741.100	5.002.100	4.992.900	4.859.500	4.800.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.741.100	4.970.700	4.963.000	4.830.500	4.770.900
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	11.084,49	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	269.736,79	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	31.400	29.900	29.000	29.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.816,44	188.380	183.650	165.800	153.600	145.500
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	149,73	80	50	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142.140,70	128.300	93.600	74.000	60.000	50.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	108.526,01	60.000	90.000	91.800	93.600	95.500
17	- Transferaufwendungen	30.371.219,71	30.981.030	31.906.300	34.334.700	35.491.800	35.731.600
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	336,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	80.122,09	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.283.100,00	1.582.000	1.557.000	1.459.000	1.765.000	1.758.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.436,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	146.209,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.914.327,76	4.979.970	5.172.500	5.293.600	5.378.400	5.464.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	403.721,54	620.300	633.600	754.000	709.000	709.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	9.453.033,40	9.536.200	9.819.300	10.364.000	10.495.000	10.556.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	13.901.541,29	14.023.800	14.440.100	16.179.000	16.858.000	16.956.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	172.135,88	169.000	173.000	174.000	175.000	176.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.255,60	11.500	12.500	12.800	13.100	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.148,90	2.867.050	2.986.350	2.849.200	2.829.700	2.879.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.302,17	11.350	11.000	12.100	12.100	12.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.979,11	120.200	128.600	130.500	132.500	134.500

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	374,86	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.156,32	231.890	232.100	236.900	241.600	246.300
	- • 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	41.406,19	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	711.016,56	931.210	954.900	831.100	847.400	863.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	30.967,00	35.800	37.300	38.000	38.700	39.400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	188.852,36	161.100	268.700	225.800	164.500	167.700
	- • 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	8.038,60	15.000	15.000	10.000	3.000	0
	- • 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	2.414,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	2.178,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	884,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	733,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	411.394,86	413.700	400.400	409.600	417.600	425.700
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	10.202,76	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	82.098,09	79.950	82.700	84.400	86.200	88.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.863,40	82.600	71.900	73.300	74.700	76.100
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	490.243,78	589.600	589.100	600.900	612.900	625.200
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	532.242,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.090.132,43**	**72.975.220**	**75.096.400**	**78.316.700**	**79.249.000**	**79.823.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.243.110,35**	**- 332.620**	**2.157.450**	**-422.100**	**54.600**	**-743.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	11.685,00	0	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.685,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**11.685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**6.254.795,35**	**- 332.620**	**2.157.450**	**-422.100**	**54.600**	**-743.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	332.620	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.824.830	0	54.600	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	422.100	0	743.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 Zentrale Steuerung und Service	31.300	1.372.700	3.115.400	412.400	1.590.000	561.600	1.107.550	187.780	0	-3.355.630
THH 2 THH 2 Bauverwaltung	1.466.200	83.700	3.978.100	1.885.200	3.000	843.450	3.760.880	1.064.950	0	-2.463.920
THH 3 THH 3 Stadtbauamt	2.378.700	1.600	2.591.900	3.283.200	177.500	2.557.900	326.220	2.624.880	0	-8.528.860
THH 4 THH 4 Bürgeramt	497.700	1.121.200	1.300.200	503.400	9.800	365.250	0	202.630	0	-762.380
THH 5 THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	12.230.250	62.200	12.440.100	4.837.400	5.047.500	3.440.350	189.400	1.275.610	0	-14.559.110
THH 6 THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	39.300	5.000	611.800	58.900	0	134.900	24.550	52.750	0	-789.500
THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.879.800	30.084.200	0	0	25.078.500	268.650	0	0	0	32.616.850
Gesamtsumme	**44.523.250**	**32.730.600**	**24.037.500**	**10.980.500**	**31.906.300**	**8.172.100**	**5.408.600**	**5.408.600**	**0**	**2.157.450**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 Zentrale Steuerung und Service											
11	Innere Verwaltung	31.300	21.400	3.115.400	412.400	33.000	511.600	1.107.550	187.780	0	-3.099.930
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	6.700	0	169.850	25.300	0	45.700	10.000	47.880	0	-272.030
11110100	Gemeinderat und Ausschüsse	6.700	0	157.150	2.800	0	45.050	10.000	47.590	0	-235.890
11110200	Ortschaftsräte	0	0	12.700	22.500	0	650	0	290	0	-36.140
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	133.500	0	0	110.100	0	0	0	-243.600
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	133.500	0	0	110.100	0	0	0	-243.600
1114	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	13.400	2.700	33.000	3.200	0	3.500	0	-55.800
11140600	Repräsentation	0	0	13.400	2.700	33.000	3.200	0	3.500	0	-55.800
1120	Organisation und EDV	0	20.000	241.400	168.800	0	135.050	547.850	22.600	0	0
11200000	EDV und Telekommunikationsanlagen	0	20.000	241.400	168.800	0	135.050	547.850	22.600	0	0
1121	Personalwesen	18.700	300	1.606.100	106.200	0	138.800	352.050	35.700	0	-1.515.750
11210000	Personalwesen	18.700	300	1.606.100	106.200	0	138.800	352.050	35.700	0	-1.515.750
1122	Finanzverwaltung, Kasse	5.000	1.000	717.300	96.300	0	71.350	105.350	62.300	0	-835.900
11220000	Finanzverwaltung einschl. Kasse	5.000	1.000	717.300	96.300	0	71.350	105.350	62.300	0	-835.900

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126	Zentrale Dienstleistungen	800	100	82.150	4.600	0	4.050	92.300	2.400	0	0
11260200	Poststelle	800	100	82.150	4.600	0	4.050	92.300	2.400	0	0
1132	Abgabewesen	100	0	151.700	8.500	0	3.350	0	13.400	0	-176.850
11320000	Abgabewesen	100	0	151.700	8.500	0	3.350	0	13.400	0	-176.850
53	Ver- und Entsorgung	0	1.351.300	0	0	1.557.000	50.000	0	0	0	-255.700
5310	Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
5320	Gasversorgung	0	136.000	0	0	0	50.000	0	0	0	86.000
53200000	Gasversorgung	0	136.000	0	0	0	50.000	0	0	0	86.000
5330	Wasserversorgung	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000
53300000	Wasserversorgung	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	455.000
5350	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	1.557.000	0	0	0	0	-1.557.000
53500000	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	1.557.000	0	0	0	0	-1.557.000
	THH Summe	**31.300**	**1.372.700**	**3.115.400**	**412.400**	**1.590.000**	**561.600**	**1.107.550**	**187.780**	**0**	**-3.355.630**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 2 THH 2 Bauverwaltung											
11	Innere Verwaltung	190.600	12.500	2.739.100	839.700	0	288.650	3.676.530	142.680	0	-130.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	188.900	5.000	2.577.400	794.400	0	265.800	3.413.490	100.290	0	-130.500
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	188.900	5.000	2.577.400	794.400	0	265.800	3.413.490	100.290	0	-130.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.700	7.500	161.700	45.300	0	22.850	263.040	42.390	0	0
11260100	Zentrale Vergabestelle und Kopien	1.700	7.500	161.700	45.300	0	22.850	263.040	42.390	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	285.800	1.000	288.200	465.000	3.000	375.900	62.650	66.700	0	-849.350
1260	Brandschutz	285.800	1.000	288.200	465.000	3.000	375.900	62.650	66.700	0	-849.350
12600000	Brandschutz	285.800	1.000	288.200	465.000	3.000	375.900	62.650	66.700	0	-849.350
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	23.400	0	0	28.200	0	0	0	-42.600
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	9.000	0	23.400	0	0	28.200	0	0	0	-42.600
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	9.000	0	23.400	0	0	28.200	0	0	0	-42.600
52	Bauen und Wohnen	300.200	5.000	367.600	15.300	0	17.300	21.700	47.200	0	-120.500
5210	Bauordnung	300.200	5.000	367.600	15.300	0	17.300	21.700	47.200	0	-120.500
52100000	Bauordnung	300.200	5.000	367.600	15.300	0	17.300	21.700	47.200	0	-120.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	252.000	0	9.100	0	680.000	0	-941.100
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	252.000	0	9.100	0	680.000	0	-941.100
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	0	0	252.000	0	9.100	0	680.000	0	-941.100
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	680.600	65.200	559.800	313.200	0	124.300	0	128.370	0	-379.870
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	680.600	65.200	559.800	313.200	0	124.300	0	128.370	0	-379.870
55300100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	495.600	100	459.300	207.400	0	91.700	0	104.670	0	-367.370

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55300700 Krematorium	185.000	65.100	100.500	105.800	0	32.600	0	23.700	0	-12.500
THH Summe	**1.466.200**	**83.700**	**3.978.100**	**1.885.200**	**3.000**	**843.450**	**3.760.880**	**1.064.950**	**0**	**-2.463.920**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 3 THH 3 Stadtbauamt											
11	Innere Verwaltung	1.012.300	200	1.322.000	956.950	3.350	543.350	255.820	242.660	0	-1.799.990
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	902.000	200	1.159.900	900.400	0	510.250	255.620	196.450	0	-1.609.180
11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	185.200	0	0	100	0	1.050	0	-186.350
11240200	Gebäudewirtschaft, Unterhaltung	902.000	200	974.700	900.400	0	510.150	255.620	195.400	0	-1.422.830
1133	Grundstücksmanagement	110.300	0	162.100	56.550	3.350	33.100	200	46.210	0	-190.810
11330000	Grundstücksmanagement	110.300	0	162.100	56.550	3.350	33.100	200	46.210	0	-190.810
31	Soziale Hilfen	6.300	0	0	10.400	23.050	10.900	0	0	0	-38.050
3140	Soziale Einrichtungen	6.300	0	0	10.400	23.050	10.900	0	0	0	-38.050
31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)	6.300	0	0	10.400	200	10.900	0	0	0	-15.200
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	22.850	0	0	0	0	-22.850
51	Räumliche Planung und Entwicklung	221.300	0	678.200	168.700	0	58.800	69.700	59.400	0	-674.100
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	16.000	0	454.300	136.200	0	28.700	69.700	55.600	0	-589.100
51100000	Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	16.000	0	454.300	136.200	0	28.700	69.700	55.600	0	-589.100
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)	205.300	0	223.900	32.500	0	30.100	0	3.800	0	-85.000
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	205.300	0	223.900	32.500	0	30.100	0	3.800	0	-85.000
52	Bauen und Wohnen	7.200	0	0	54.800	4.900	23.000	0	1.500	0	-77.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.200	0	0	54.800	4.900	23.000	0	1.500	0	-77.000
52300000	Denkmalschutz	7.200	0	0	54.800	4.900	23.000	0	1.500	0	-77.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	12.800	0	65.900	2.500	0	54.700	0	1.460	0	-111.760
5360	Telekommunikationseinrichtungen	12.800	0	65.900	2.500	0	54.700	0	1.460	0	-111.760
53600000	Breitbandversorgung	12.800	0	65.900	2.500	0	54.700	0	1.460	0	-111.760
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	830.300	900	300.800	1.676.050	0	1.671.250	700	627.420	0	-3.443.620
5410	Gemeindestraßen	536.300	100	223.900	1.315.850	0	1.422.000	700	610.420	0	-3.035.070
54100000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung	536.300	100	223.900	1.315.850	0	1.422.000	700	610.420	0	-3.035.070
5420	Kreisstraßen	13.000	0	23.500	47.400	0	26.100	0	0	0	-84.000
54200000	Kreisstraßen inkl. Beleuchtung	13.000	0	23.500	47.400	0	26.100	0	0	0	-84.000
5430	Landesstraßen	39.000	0	23.500	101.300	0	48.200	0	0	0	-134.000
54300000	Landesstraßen inkl. Beleuchtung	39.000	0	23.500	101.300	0	48.200	0	0	0	-134.000
5440	Bundesstraßen	135.000	0	14.000	199.800	0	48.700	0	0	0	-127.500
54400000	Bundesstraßen inkl. Beleuchtung	135.000	0	14.000	199.800	0	48.700	0	0	0	-127.500
5460	Parkierungseinrichtungen	60.000	100	5.000	1.000	0	50.000	0	15.000	0	-10.900
54600000	Parkierungseinrichtungen	60.000	100	5.000	1.000	0	50.000	0	15.000	0	-10.900
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	47.000	0	0	6.300	0	74.200	0	2.000	0	-35.500
54700100	ÖPNV	47.000	0	0	6.300	0	74.200	0	2.000	0	-35.500
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	700	10.900	4.400	0	2.050	0	0	0	-16.650
54900000	Öffentliche Toiletten	0	700	10.900	4.400	0	2.050	0	0	0	-16.650
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	286.000	0	62.700	382.000	700	168.400	0	1.671.720	0	-1.999.520
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.900	0	10.500	104.200	700	58.900	0	1.485.370	0	-1.643.770
55100000	Grün- und Freizeitanlagen	15.900	0	10.500	104.200	700	58.900	0	1.485.370	0	-1.643.770

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.700	0	29.500	60.200	0	24.200	0	125.000	0	-234.200
55200000	Gewässer	4.700	0	29.500	60.200	0	24.200	0	125.000	0	-234.200
5550	Forstwirtschaft	265.400	0	22.700	217.600	0	85.300	0	61.350	0	-121.550
55500000	Forstwirtschaft	265.400	0	22.700	217.600	0	85.300	0	61.350	0	-121.550
56	Umweltschutz	0	500	75.100	4.000	0	3.650	0	5.500	0	-87.750
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	500	75.100	4.000	0	3.650	0	5.500	0	-87.750
56100000	Umweltschutz	0	500	75.100	4.000	0	3.650	0	5.500	0	-87.750
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	0	87.200	27.800	145.500	23.850	0	15.220	0	-297.070
5710	Wirtschaftsförderung	2.500	0	87.200	27.800	145.500	23.850	0	15.220	0	-297.070
57100000	Wirtschaftsförderung	2.500	0	87.200	27.800	145.500	23.850	0	15.220	0	-297.070
	THH Summe	**2.378.700**	**1.600**	**2.591.900**	**3.283.200**	**177.500**	**2.557.900**	**326.220**	**2.624.880**	**0**	**-8.528.860**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 4 THH 4 Bürgeramt											
12	Sicherheit und Ordnung	446.400	972.200	1.262.000	383.800	200	347.850	0	178.900	0	-754.150
1210	Statistik und Wahlen	0	0	12.800	15.300	0	9.500	0	6.000	0	-43.600
12100000	Wahlen	0	0	12.800	15.300	0	9.500	0	6.000	0	-43.600
1220	Ordnungswesen	80.200	20.000	159.700	121.800	200	21.950	0	51.500	0	-254.950
12200000	Ordnungswesen und Gefahrenabwehr	80.200	20.000	159.700	121.800	200	21.950	0	51.500	0	-254.950
1221	Verkehrswesen	74.600	951.000	441.800	75.900	0	136.150	0	45.400	0	326.350
12210000	Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule	74.600	951.000	441.800	75.900	0	136.150	0	45.400	0	326.350
1222	Einwohnerwesen	229.400	500	305.800	142.300	0	163.800	0	43.400	0	-425.400
12220000	Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)	229.400	500	305.800	142.300	0	163.800	0	43.400	0	-425.400
1223	Personenstandswesen	62.200	700	150.400	22.500	0	9.600	0	15.800	0	-135.400
12230000	Personenstandswesen	62.200	700	150.400	22.500	0	9.600	0	15.800	0	-135.400
1225	Sozialversicherung	0	0	191.500	6.000	0	6.850	0	16.800	0	-221.150
12250000	Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)	0	0	191.500	6.000	0	6.850	0	16.800	0	-221.150
31	Soziale Hilfen	39.800	0	20.800	74.400	0	13.750	0	4.840	0	-73.990
3140	Soziale Einrichtungen	29.800	0	20.800	74.400	0	13.750	0	4.840	0	-83.990
31400500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	29.800	0	20.800	74.400	0	13.750	0	4.840	0	-83.990
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	149.000	8.100	0	9.600	300	0	3.350	0	127.650
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	149.000	8.100	0	9.600	300	0	3.350	0	127.650
52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	0	149.000	8.100	0	9.600	300	0	3.350	0	127.650
57	Wirtschaft und Tourismus	11.500	0	9.300	45.200	0	3.350	0	15.540	0	-61.890
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.500	0	9.300	45.200	0	3.350	0	15.540	0	-61.890
57301000	Märkte	11.500	0	9.300	45.200	0	3.350	0	15.540	0	-61.890
	THH Summe	**497.700**	**1.121.200**	**1.300.200**	**503.400**	**9.800**	**365.250**	**0**	**202.630**	**0**	**-762.380**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 5 THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt											
11	Innere Verwaltung	10.000	100	85.000	25.100	11.300	14.550	0	39.200	0	-165.050
1114	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	10.000	100	85.000	25.100	11.300	14.550	0	39.200	0	-165.050
11140800	Integrationsförderung	10.000	0	30.700	7.800	0	1.800	0	1.000	0	-31.300
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	0	100	54.300	17.300	11.300	12.750	0	38.200	0	-133.750
21	Schulträgeraufgaben	4.685.100	0	2.674.000	3.082.850	3.600	2.373.150	47.550	255.750	0	-3.656.700
2110	Allgemeinbildende Schulen	4.073.950	0	2.538.500	2.502.050	0	1.883.650	42.050	241.250	0	-3.049.450
21100101	Grundschule Aufhausen	12.900	0	39.200	29.550	0	24.250	0	8.100	0	-88.200
21100102	Grundschule Eybach	13.300	0	66.300	40.250	0	17.850	200	13.500	0	-124.400
21100103	Albert-Einstein-Grundschule	128.100	0	148.100	100.300	0	129.100	15.650	13.700	0	-247.450
21100301	Lindenschule	335.700	0	400.900	420.400	0	46.850	7.200	40.400	0	-565.650
21100302	Uhlandschule	315.700	0	335.600	260.650	0	100.000	4.800	21.700	0	-397.450
21100401	Daniel-Straub-Realschule	518.400	0	240.900	206.600	0	245.450	2.300	20.000	0	-192.250
21100402	Schubart-Realschule	579.700	0	161.100	354.550	0	121.700	2.300	24.900	0	-80.250
21100601	Helfenstein-Gymnasium	957.400	0	303.400	300.700	0	118.550	2.300	33.650	0	203.400
21100602	Michelberg-Gymnasium	809.850	0	400.600	532.550	0	932.850	2.300	39.600	0	-1.093.450
21101000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg	402.900	0	442.400	256.500	0	147.050	5.000	25.700	0	-463.750
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	364.300	0	135.500	541.000	0	79.400	5.500	14.500	0	-400.600
21200200	Pestalozzischule	364.300	0	135.500	541.000	0	79.400	5.500	14.500	0	-400.600
2140	Schülerbezogene Leistungen	190.000	0	0	39.800	3.600	410.100	0	0	0	-263.500
21400100	Schülerbeförderung	190.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0	-80.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	39.800	3.600	140.100	0	0	0	-183.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	56.850	0	0	0	0	0	0	0	0	56.850
21500000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	56.850	0	0	0	0	0	0	0	0	56.850
25	Museen, Archiv, Zoo	10.100	4.500	125.000	85.700	5.000	49.950	0	40.600	0	-291.650
2520	Kommunale Museen	6.600	0	66.150	71.200	5.000	25.050	0	3.100	0	-163.900
25200000	Museum und Galerie im Alten Bau	6.600	0	66.150	71.200	5.000	25.050	0	3.100	0	-163.900
2521	Archiv	3.500	4.500	58.850	14.500	0	24.900	0	37.500	0	-127.750
25210000	Archiv	3.500	4.500	58.850	14.500	0	24.900	0	37.500	0	-127.750
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	821.700	100	1.155.750	75.200	29.750	32.400	450	53.470	0	-524.320
2620	Musikpflege	0	0	0	0	29.750	0	0	0	0	-29.750
26200000	Förderung der Musik	0	0	0	0	29.750	0	0	0	0	-29.750
2630	Musikschulen	821.700	100	1.155.750	75.200	0	32.400	450	53.470	0	-494.570
26300000	Musikschule	821.700	100	1.155.750	75.200	0	32.400	450	53.470	0	-494.570
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	723.700	1.700	985.700	116.000	0	169.450	0	245.680	0	-791.430
2710	Volkshochschulen	673.000	1.500	625.700	43.300	0	76.050	0	102.540	0	-173.090
27100000	VHS	673.000	1.500	625.700	43.300	0	76.050	0	102.540	0	-173.090
2720	Bibliotheken	50.700	200	360.000	72.700	0	93.400	0	143.140	0	-618.340
27200000	Stadtbücherei	50.700	200	360.000	72.700	0	93.400	0	143.140	0	-618.340
28	Sonstige Kulturpflege	11.100	500	54.650	41.000	101.750	1.400	7.600	63.290	0	-242.890
2810	Sonstige Kulturpflege	11.100	500	54.650	41.000	101.750	1.400	7.600	63.290	0	-242.890
28100000	Kulturpflege	11.100	500	54.650	41.000	101.750	1.400	7.600	63.290	0	-242.890

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
31	Soziale Hilfen	40.750	0	137.700	39.650	38.700	14.600	0	14.500	0	-204.400
3140	Soziale Einrichtungen	40.750	0	137.700	39.650	0	14.300	0	14.500	0	-165.400
31400900	Andere soziale Einrichtungen	40.750	0	137.700	39.650	0	14.300	0	14.500	0	-165.400
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.557.850	55.300	6.613.200	770.100	4.345.200	381.550	800	397.040	0	-6.893.140
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	375.450	4.000	790.400	134.000	225.500	35.300	0	75.190	0	-880.940
36200200	Jugendsozialarbeit	274.900	0	510.300	34.700	0	4.650	0	52.380	0	-327.130
36200400	Kinder- und Jugendarbeit	100.550	4.000	280.100	99.300	225.500	30.650	0	22.810	0	-553.810
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5.182.400	51.300	5.822.800	636.100	4.119.700	346.250	800	321.850	0	-6.012.200
36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.182.400	51.300	5.822.800	636.100	4.119.700	346.250	800	321.850	0	-6.012.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
42	Sport und Bäder	287.850	0	210.700	434.900	478.700	259.600	87.600	92.840	0	-1.101.290
4210	Förderung des Sports	3.100	0	21.100	0	478.700	450	0	9.160	0	-506.310
42100000	Sportförderung	3.100	0	21.100	0	478.700	450	0	9.160	0	-506.310
4241	Sportstätten	284.750	0	189.600	434.900	0	259.150	87.600	83.680	0	-594.980

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410101	Turnhalle Altenstadt	5.300	0	0	8.200	0	19.100	0	310	0	-22.310
42410102	Gymnastikhalle Aufhausen	0	0	0	14.000	0	100	0	1.410	0	-15.510
42410103	Turn- u. Festhalle Eybach	27.300	0	66.050	72.300	0	40.150	11.200	25.150	0	-165.150
42410104	Stadtbadturnhalle	14.150	0	0	20.100	0	1.350	18.200	660	0	10.240
42410105	Sport- und Kulturhalle Aufhausen	59.950	0	26.700	61.300	0	91.600	5.200	16.750	0	-131.200
42410200	Freisportanlagen	78.150	0	0	34.800	0	27.000	0	25.270	0	-8.920
42410300	Michelberghalle	99.900	0	96.850	224.200	0	79.850	53.000	14.130	0	-262.130
57	Wirtschaft und Tourismus	82.100	0	398.400	166.900	0	143.700	45.400	73.240	0	-654.740
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	77.600	0	239.500	128.700	0	126.550	45.400	44.590	0	-416.340
57302001	Jahnhalle	60.100	0	212.500	105.400	0	91.000	23.850	11.960	0	-336.910
57302002	Gemeinschaftshaus Türkheim	4.250	0	10.600	14.300	0	10.150	550	4.440	0	-34.690
57302003	Gemeinschaftshaus Weiler	2.700	0	3.200	5.400	0	5.950	500	4.740	0	-16.090
57302004	Kapellmühle	10.550	0	13.200	3.600	0	19.450	20.500	23.450	0	-28.650
5750	Tourismus	4.500	0	158.900	38.200	0	17.150	0	28.650	0	-238.400
57500000	Tourismus	4.500	0	158.900	38.200	0	17.150	0	28.650	0	-238.400
	THH Summe	**12.230.250**	**62.200**	**12.440.100**	**4.837.400**	**5.047.500**	**3.440.350**	**189.400**	**1.275.610**	**0**	**-14.559.110**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 6 THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung											
11	Innere Verwaltung	39.300	5.000	581.100	53.500	0	134.000	24.550	52.500	0	-752.250
1110	Steuerung	8.100	5.000	225.100	13.600	0	114.050	0	20.550	0	-360.200
11100000	Steuerung	8.100	5.000	225.100	13.600	0	114.050	0	20.550	0	-360.200
1113	Rechnungsprüfung	31.200	0	252.900	14.900	0	13.700	24.550	18.800	0	-244.550
11130000	Rechnungsprüfung	31.200	0	252.900	14.900	0	13.700	24.550	18.800	0	-244.550
1114	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	103.100	25.000	0	6.250	0	13.150	0	-147.500
11140300	Personalvertretung	0	0	103.100	25.000	0	6.250	0	13.150	0	-147.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	30.700	5.400	0	900	0	250	0	-37.250
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	30.700	5.400	0	900	0	250	0	-37.250
36200300	Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.	0	0	30.700	5.400	0	900	0	250	0	-37.250
	THH Summe	**39.300**	**5.000**	**611.800**	**58.900**	**0**	**134.900**	**24.550**	**52.750**	**0**	**-789.500**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.879.800	30.084.200	0	0	25.078.500	268.650	0	0	0	32.616.850
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.879.800	29.959.200	0	0	25.078.500	0	0	0	0	32.760.500
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.879.800	29.959.200	0	0	25.078.500	0	0	0	0	32.760.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	125.000	0	0	0	268.650	0	0	0	-143.650
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	125.000	0	0	0	268.650	0	0	0	-143.650
	THH Summe	**27.879.800**	**30.084.200**	**0**	**0**	**25.078.500**	**268.650**	**0**	**0**	**0**	**32.616.850**
	Gesamtsumme	**44.523.250**	**32.730.600**	**24.037.500**	**10.980.500**	**31.906.300**	**8.172.100**	**5.408.600**	**5.408.600**	**0**	**2.157.450**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 THH 1 Zentrale Steuerung und Service	-4.190.350	0	468.000	-4.658.350	0	0	-4.658.350	0
THH 2 THH 2 Bauverwaltung	-4.605.350	11.400	274.000	-4.867.950	0	0	-4.867.950	310.000
THH 3 THH 3 Stadtbauamt	-5.150.950	2.464.000	7.859.100	-10.546.050	0	0	-10.546.050	0
THH 4 THH 4 Bürgeramt	-505.050	0	74.300	-579.350	0	0	-579.350	0
THH 5 THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	-11.732.650	0	234.300	-11.966.950	0	0	-11.966.950	0
THH 6 THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	-767.100	0	0	-767.100	0	0	-767.100	0
THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.616.850	0	0	32.616.850	0	1.599.700	31.017.150	0
Gesamtsumme	**5.665.400**	**2.475.400**	**8.909.700**	**-768.900**	**0**	**1.599.700**	**-2.368.600**	**310.000**

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

Teilhaushalte

2022

1. Ab dem Jahr 2018 hat die Stadt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit einer sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt sind die Bücher in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) zu führen.

   Der Haushaltsplan besteht künftig aus Teilhaushalten mit Budgetfunktion und ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

   Für die Gliederung des Haushalts sind der Produktrahmen nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Kontenrahmen verbindlich vorgeschrieben.

   Aufbau eines Produktsachkontos:

XX.XX.XXXX	Produkt
XXXXXXXX	Konto
XXX	Maßnahme (investiv)

2. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

3. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

   Die sachliche Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der städtischen Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

   Bewirtschaftende Stellen (Organisationseinheiten) sind:

10300	Ortsvorsteher
10500	Rechnungsprüfungsamt
11000	Sachgebiet 1.3 - Personalstelle
12000	Sachgebiet 1.3 – Geschäftsstelle Gemeinderat und Hauptamt
13000	Sachgebiet 3.3 - Umweltschutz
21000	Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen
22000	Sachgebiet 1.1 - Abgabenverwaltung
23000	Sachgebiet 3.3 - Liegenschaftsverwaltung
24900	Schulleitungen
32000	Fachbereich 4 - Bürgerservice
32300	Sachgebiet 4.1 - Standesamt

41000 Sachgebiet 5.3 - Archiv / Heimatmuseum

41100 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung

41200 Sachgebiet 5.3 - Stadtbücherei

41300 Sachgebiet 5.3 - Volkshochschule

41400 Sachgebiet 5.3 - Musikschule

48111 Sachgebiet 2.1 – Interne Leistungsverrechnung

48112 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Jahnhalle

48115 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Kapellmühle

50000 Fachbereich 5 - Bildung, Kultur, Jugend und Ehrenamt

51100 Sachgebiet 5.1 – Schulverwaltung

51200 Sachgebiet 5.1 – Kinder / Jugend

60000 Fachbereich 2 – Bauverwaltung

61000 Sachgebiet 3.3 - Stadtplanung

63700 Sachgebiet 2.3 - Feuerwehr

65000 Sachgebiet 3.1 - Hochbauverwaltung

65100 Sachgebiet 3.1 - Gebäudewirtschaft

66000 Sachgebiet 3.2 - Tiefbauverwaltung

77000 Sachgebiet 2.5 – Bauhof

90000 Sachgebiet 1.1 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

99998 Alle Fachbereiche – Forderungen/Verbindlichkeiten

99999 Sachgebiet 1.1 - Bilanzkonten

4. Die **Anordnungsbefugnis** ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Diese sind Weisungen an die Stadtkasse (einschl. Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

   Anordnungsstellen sind:

   110 Sachgebiet 1.3 - Personalstelle

   200 Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen

600 Fachbereich 2 - Bauverwaltung und

610 Fachbereich 3 – Stadtbauamt

Die Anordnungsstellen sind nicht im Haushaltsplan, sondern im Verzeichnis der Produktsachkonten ausgewiesen.

Die Zeichnungsberechtigung für die einzelnen Anordnungsstellen ist in Nr. II. 1. 2 der Anlage Nr. 2 zur Zuständigkeitsordnung geregelt.

5. **Begriffe im NKHR**

Aufwendungen: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 2 GemHVO), z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, Abschreibungen
Erträge: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 13 GemHVO), z.B. Gebühren, Steuereinnahmen.
Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** nach Arten getrennt ausgewiesen.

ordentliche Erträge und Aufwendungen: Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind (§ 61 Nr. 32 GemHVO)
außerordentliche Erträge und Aufwendungen: außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen (§ 61 Nr. 4 GemHVO)

Transfererträge und –aufwendungen: Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage.

Auszahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern (§ 61 Nr. 3 GemHVO).
Einzahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (§ 61Nr. 11 GemHVO).
Die Aus- und Einzahlungen werden im **Finanzhaushalt** ausgewiesen.

Die **Bilanz** ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Forderungen: öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern.
Diese Unterscheidung ist enorm wichtig und Grundlage für ein eventuell notwendiges Mahnverfahren.

Fremde Finanzmittel: Die Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 GemHVO) erfolgt über Bilanzkonten.

Investition: Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens wie z.B. immaterielles Vermögen, Sachvermögen, bewegliche Gegenstände oberhalb der Wertgrenze (§ 61 Nr. 21 GemHVO)

Kosten: Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch), der zur Leistungserstellung notwendig ist (= betriebsbedingter Werteverzehr).
Erlöse: Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man für Produkte und Leistungen die im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit erbracht wurden, erhält (= betriebsbedingter Ertrag).
Kosten und Erlöse sind für die **Kosten- und Leistungsrechnung** maßgebend und zeigen saldiert das Ergebnis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Rechnungsabgrenzungsposten: Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen (§ 61 Nr. 36 GemHVO).
Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten). Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals und bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Rückstellungen sind gemäß § 41 GemHVO zu bilden für Aufwendungen im Rahmen von Altersteilzeit oder für die Sanierung von Altlasten. Weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs können gebildet werden.

Sonderposten sind Bilanzpositionen auf der Passivseite und für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge u.ä. zu bilden.

Eine **Verbindlichkeit** stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar, die auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruht, z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Produktplan der Stadt Geislingen an der Steige

(ab 01.01.2021)

THH 1

SG 1.1 Finanzwesen
- 11.12.00 Steuerungsunterstützung
- 11.22.00 Finanzwesen
- 11.32.00 Abgabewesen
- 53.10.00 Elektrizitätsvers.
- 53.20.00 Gasversorgung
- 53.30.00 Wasserversorgung
- 53.50.00 Kombinierte Versorgung

SG 1.2 GR/Öffentlichkeitsarbeit
- 11.11.01 GR/Ausschuss
- 11.11.02 Ortschaftsräte
- 11.14.06 Repräsentation

SG 1.3 Personalverw.
- 11.21.00 Personalwesen

SG 1.4 Informationst.
- 11.20.00 EDV/Telefon
- 11.26.02 Poststelle

THH 2

SG 2.1 Bauhof
- 11.25.00 Bauhof
- 54.50.00 Straßenreinigung/ Winterdienst

SG 2.2 Baurecht, Beiträge und Beschaffungen
- 11.26.01 Vergabestelle
- 51.10.09 Sanierung
- 52.10.00 Bauordnung

SG 2.3 Brandschutz
- 12.60.00 Brandschutz

SG 2.4 Friedhofswesen
- 55.30.01 Friedhof
- 55.30.07 Krematorium

THH 3

SG 3.1 Immobilienmanagement
- 11.24.01 Neu-/Umbauten
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung
- 31.40.01 Soz. Einricht. für ältere Menschen
- 31.40.02 Soz. Einricht. für Pflegebedürftige
- 52.30.00 Denkmalschutz
- 54.70.01 ÖPNV
- 54.90.00 Öff. Toiletten

SG 3.2 Tiefbau
- 53.60.00 Breitband
- 54.10.00 Gemeindestraßen
- 54.20.00 Kreisstraßen
- 54.30.00 Landesstraßen
- 54.40.00 Bundesstraßen
- 54.60.00 Parkierungseinr.
- 55.20.00 Gewässer

SG 3.3 Stadtentwicklung
- 11.33.00 Grundstücksmanagement
- 51.10.00 Stadtentwicklung
- 55.10.00 Grün- und Freizeitanlagen
- 55.40.02 Naturschutzr. Ausgleichsmaßn.
- 55.50.00 Forstwirtschaft
- 56.10.00 Umweltschutz
- 57.10.00 Wirtschaftsförderung

SG 3.4 GAA
- 51.11.10 Gutachterausschuss

THH 4

SG 4.1 Bürgeramt
- 12.22.00 Einwohnerwesen
- 12.25.00 Soz. Angelegenh.
- 31.40.05 Einricht. für Wohnungslose
- 31.40.07 Anschlussunterbr.
- 31.80.10 Betreuung von Flüchtlingen
- 52.20.00 Wohnungsbauförderung

SG 4.2 Ordnungsamt
- 12.10.00 Wahlen
- 12.20.00 Ordnungswesen
- 12.23.00 Standesamt
- 54.70.02 Rufbus
- 57.30.10 Märkte

SG 4.3 Straßenverkehr/ Bußgeldstelle
- 12.21.00 Verkehrswesen

THH 5

SG 5.1 Bildung
- 21.10.01 Grundschulen
- 21.10.03 Grund-/Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien
- 21.10.10 Gemeinschaftsschule
- 21.20.02 Förderschule
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßn. Schüler
- 21.50.00 Schulische Einr.

SG 5.1 Kinder und Jugend
- 31.60.00 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.50.01 Kindertageseinr.

SG 5.2 BE, Stadtwerbung
- 11.14.08 Integrationsförd.
- 11.14.10 Bürgersch. Engagement
- 26.20.00 Musikpflege
- 28.10.00 Kulturpflege
- 29.10.00 Förd. Kircheng.
- 31.40.09 andere soz. Einr.
- 41.40.00 Gesundheitspflege
- 42.10.00 Sportförderung
- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportanlagen
- 42.41.03 Michelberghalle
- 57.30.20 Allgem. Einricht.
- 57.50.00 Tourismus

SG 5.3 Kulturelle Einrichtungen
- 25.20.00 Museum und Galerie im Alten Bau
- 25.21.00 Archiv
- 26.30.00 Musikschule
- 27.10.00 VHS
- 27.20.00 Bücherei

THH 6
- 11.10.00 Steuerung
- 11.13.00 Rechnungsprüfung
- 11.14.03 Personalvertretung
- 36.20.03 Jugendgemeinderat

THH 7
- 61.10.00 Steuern
- 61.20.00 Allg. Finanzw.
- 61.30.00 Abwicklung VJ

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Gemeinderat und Ausschüsse			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
		11110200	Ortschaftsräte			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.12	**Steuerungsunterstützung und Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
11.14	**Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung**						
		11140300	Personalvertretung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
		11140600	Repräsentation			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
		11140800	Integrationsförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	EDV und Telekommunikationsanlagen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung einschl. Kasse			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		11240200	Gebäudewirtschaft, Unterhaltung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260100	Zentrale Vergabestelle und Kopien			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		11260200	Poststelle			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Wahlen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen und Gefahrenabwehr			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Grundschule Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100102	Grundschule Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100103	Albert-Einstein-Grundschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100301	Lindenschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100302	Uhlandschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100401	Daniel-Straub-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100402	Schubart-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100601	Helfenstein-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100602	Michelberg-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21101000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**						
		21200200	Pestalozzischule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Museum und Galerie im Alten Bau			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Förderung der Musik			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	VHS			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Stadtbücherei			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Kulturpflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400900	Andere soziale Einrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen			THH 4	THH 4 Bürgeramt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		36200300	Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
		36200400	Kinder- und Jugendarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Sportförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Turnhalle Altenstadt			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410102	Gymnastikhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410103	Turn- u. Festhalle Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410104	Stadtbadturnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410105	Sport- und Kulturhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410200	Freisportanlagen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410300	Michelberghalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)**						
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung			THH 4	THH 4 Bürgeramt
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.60	**Telekommunikationseinrichtun**						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700100	ÖPNV			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		54700200	Rufbus			THH 4	THH 4 Bürgeramt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toiletten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Grün- und Freizeitanlagen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässer			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300100	Friedhofs- u. Bestattungswesen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		55300700	Krematorium			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
55.40	**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**						
		55400200	Ökokonto			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57301000	Märkte			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		57302001	Jahnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302002	Gemeinschaftshaus Türkheim			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302003	Gemeinschaftshaus Weiler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302004	Kapellmühle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Abwicklung Vorjahre			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
Budgetierung
Gesamthaushalt
THH 1 Zentrale Steuerung und Service
Sachgebiet 1.1
Mehrproduktbudget Finanzwesen 11220000
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
11320000 Abgabewesen
Mehrproduktbudget Versorgung 53000000
53100000 Elektrizitätsversorgung
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
53500000 Kombinierte Versorgung
53500000.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Finanzwesen Investiv
11220000.001 Allgemein
11320000.001 Allgemein
Sachgebiet 1.2 und 1.3
Produktbudgets GR, EDV und Personal
11110100 Gemeinderat und Ausschüsse
11110200 Ortschaftsräte
11140600 Repräsentation
11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen
11210000 Personalwesen
11260200 Poststelle
Investbudget GR, EDV und Personal
11100000.001 Allgemein
11110100.001 Allgemein
11110200.001 Allgemein
11200000.001 Allgemein
11210000.001 Allgemein
11260200.001 Allgemein
THH 2 Bauverwaltung
Sachgebiet 2.1
Produktbudget Bauhof
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
54500000 Straßenreinigung u. Winterdienst
11250000.001 Allgemein
Sachgebiet 2.2
Produktbudgets Bauordnung, Stadtsanierung und Zentrale Vergabestelle
11260100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52100000 Bauordnung
11260100.001 Allgemein
52100000.001 Allgemein
Sachgebiet 2.3
Produktbudget Brandschutz
12600000 Brandschutz
12600000.001 Allgemein
Sachgebiet 2.4

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
Produktbudgets Friedhof und Krematorium
55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen
55300700 Krematorium
55300100.001 Allgemein
55300700.001 Allgemein
55300100.071 Baumbestattung
THH 3 Stadtbauamt
Sachgebiet 3.1
Mehrproduktbudget Hochbau 11240000
11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung
31400100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
52300000 Denkmalschutz
54700100 ÖPNV
54900000 Öffentliche Toiletten
Mehrproduktinvestitonsbudget Hochbau
11240100.001 Allgemein
11240100.002 Generalsanierung Hauptstr. 90
11240100.022 Sanierung Alter Zoll
11240100.023 Sanierung Neues Rathaus
11240100.032 Sanierung Altes Rathaus
11240200.001 Allgemein
11240200.002 Küchensanierung Karlstr. 1
11250000.002 Überdachung für offenes Lager und Kleinanhänger
12600000.002 Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts
12600000.003 Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen
12600000.004 Feuerwehr Stötten - Anbau Garage
12600000.005 Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen
21100301.002 Multimedia Verkabelung Klassenzimmer
21100301.003 Balkenzaun
21100301.004 Fluchttreppenturm
21100302.002 Feueralarm mittels Rauchmelder
21100302.003 Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA)
21100401.002 Erneuerung der Chemie-Fachräume
21100401.003 Erneuerung Physiksaal
21100401.004 Höhenverstellbare Basketballkörbe
21100401.027 Generalsanierung
21100402.002 Umbau Physik- und Chemiefachraum
21100601.002 Sanierung Physiksaal
21100601.003 Sanierung Chemiesaal
21100601.004 Sonnenschutz Südfassade
21100601.030 Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal
21100602.009 Generalsanierung
21101000.002 Bau einer Mensa
21101000.003 Sanierung Sportplatz
21200200.002 Fluchttreppen
21200200.003 Komplettaustausch Schul-/Lehrküche
21200200.004 Ballfang Zaunanlage
25200000.008 Eingangsbereich mit Rampe und Infotafeln

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
36500100.002 Bauliche Maßnahmen
36500100.003 Kinderkrippenneubau Hintere Siedlung
36500100.004 Kindergartenneubau im Stadtpark
36500100.005 Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten
36500100.011 Wölk- Kindergarten - Ausbau der Überdachung als zus. Turn- und Spielraum
36500100.012 Oberlin Kindergarten - Kleines Schutzdach für Spielgeräte im Garten
36500100.013 KiGa Weiler - 3-fach Reck im Außenbereich
42410105.001 Neubau
42410300.002 Sportbodensanierung und Spielgeräte
51100900.001 Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand
51111000.001 Allgemein
52300000.002 Generalsanierung Ledergasse 2
52300000.004 Restaurierung Siechenkapelle
54700100.001 Allgemein
55300100.002 Sanierung Straub´sche Grabkapelle
55300100.064 Gemeinschaftsgrabanlagen
57302001.002 Fluchttreppenturm
57302002.002 Aufzug, behindertengerechter Umbau
Sachgebiet 3.2
Mehrproduktbudget Tiefbau 54100000
53600000 Breitbandversorgung
54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
54600000 Parkierungseinrichtungen
55200000 Gewässer
Mehrproduktbudget Investitionsbudget Tiefbau
42410200.002 Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden
53600000.001 Allgemein
54100000.001 Allgemein
54100000.002 Kleinere Straßenstücke
54100000.003 Beleuchtungskonzept Fußgängerzone
54100000.004 Kreisverkehr Bahnhofstraße
54100000.005 Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel
54100000.006 Ledergasse
54100000.007 Schranke Uhlandstraße Feuerwache
54100000.008 Steigstraße
54100000.009 Verkehrsrechner
54100000.010 Barrierefreie Bushaltestellen
54100000.011 Ringstraße Aufhausen
54100000.012 Felsentalstraße
54100000.013 Wiesentalstraße
54100000.014 Seitenstraße
54100000.015 Gassenäckerstraße
54100000.016 Schwanenaufgang
54100000.017 Oberböhringer Kreuzung
54100000.021 Weg in die Bronnenwiesen und Platz (Sanierung Sternplatz)
54100000.028 Winterreutestraße (ELR Stötten)
54100000.233 Fußgängerüberwege

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
54100000.255 Baugebiet Öchslinstraße
54100000.275 Baugebiet Tegelberg
54100000.281 Baugebiet "Bei der Schule"
54100000.289 Radweg Tälesbahntrasse
54100000.295 Seestraße
54100000.296 Seemühlestraße
54100000.303 Olgastraße
54100000.304 Kaiser-Wilhelm-Straße
54100000.305 Gehwegsanierung OD Aufhausen
54100000.311 Seebachstraße
54100000.314 Charlottenstraße
54100000.315 Weg 952 im Seebach
54100000.319 Radweg von Geislingen nach Amstetten
54100000.321 Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str.
54100000.322 Obere Saarstr. zwischen Spring- und Eybacher Str.
54100000.324 Liebknechtstr. Wendehammer
54100000.325 Stromversorgung Fußgängerzone
54100000.326 Baugebiet Aufhausen
54100000.327 Lauchstraße Aufhausen
54100000.328 Wölkstraße
54600000.001 Allgemein
54600000.009 Omnibusbahnhof beim Hauptbahnhof
55100000.035 Stromversorgung Stadtpark
55200000.003 Hochwasserschutz
55200000.004 Hochwasserschutzregister
55200000.011 Planungskosten
55200000.012 Hochwasserschutz Neuwiesen
Sachgebiet 3.3
Mehrproduktbudget Stadtplanung 11330000
11330000 Grundstücksmanagement
51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
55100000 Grün- und Freizeitanlagen
55400200 Ökokonto
55500000 Forstwirtschaft
56100000 Umweltschutz
57100000 Wirtschaftsförderung
Mehrproduktinvestitionsbudget Stadtplanung
11330000.001 Allgemein
51100000.001 Allgemein
51100000.004 Stadtentwicklungsplanung
51100000.006 Flächennutzungsplanung
51100000.007 Hülbe Hofstett
54700100.002 Fahrradabstellanlagen am Bahnhof
55100000.001 Anlage von Park- und Gartenanlagen
55100000.002 Ballfangzaun Bolzplatz Seebach
55100000.003 Kinderspielplatz Wölk
55100000.004 Chill-Points für Jugendliche
55100000.005 Kinderspielplatz Memelstraße
55100000.008 Landschaftspark Fils
55100000.026 Kinderspielplatz Bolz- und Bebelstraße

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
55100000.027 Skateboard, BMX
55100000.028 Kinderspielplatz Öchslinstraße
55100000.029 Bolzplatz Stadtpark Geislingen
55100000.030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof
55100000.031 Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage
55100000.032 Kinderspielplatz Aufhausen beim Sportplatz
55100000.033 Kinderspielplatz Eschenweg
55100000.034 Kinderspielplatz Siebenquellenweg
55100000.036 Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof
55400200.001 Ökokonto
55500000.001 Allgemein
55500000.007 Landschaftspark Albtrauf
57100000.001 Allgemein
57100000.002 Öffentliche Ladestationen
57100000.003 Giebelbeleuchtung Fußgängerzone
57100000.006 Gewerbeleitsystem Neuwiesen
57100000.007 Existenzgründerzentrum
Sachgebiet 3.4
Produktbudget GAA
51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
THH 4 Bürgeramt
Sachgebiet 4.1
Mehrproduktbudget Bürgerservice
12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)
12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
Investitionsbudget Bürgerservice
12220000.001 Allgemein
12250000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.2
Mehrproduktbudget Ordnungswesen und Standesamt
12100000 Wahlen
12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
12230000 Personenstandswesen
54700200 Rufbus
57301000 Märkte
Investitionsbudget Ordnungswesen und Standesamt
12200000.001 Allgemein
12230000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.3
Produktbudget Verkehrswesen
12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule
12210000.001 Allgemein
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
Schulen, Kinder und Jugend
Grundschule Aufhausen
21100101 Grundschule Aufhausen

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
21100101.001 Allgemein
Grundschule Eybach
21100102 Grundschule Eybach
21100102.001 Allgemein
Albert-Einstein-Grundschule
21100103 Albert-Einstein-Grundschule
21100103.001 Allgemein
Lindenschule
21100301 Lindenschule
21100301.001 Allgemein
Uhlandschule
21100302 Uhlandschule
21100302.001 Allgemein
Daniel-Straub-Realschule
21100401 Daniel-Straub-Realschule
21100401.001 Allgemein
Schubart-Realschule
21100402 Schubart-Realschule
21100402.001 Allgemein
Helfenstein-Gymnasium
21100601 Helfenstein-Gymnasium
21100601.001 Allgemein
Michelberg-Gymnasium
21100602 Michelberg-Gymnasium
21100602.001 Allgemein
Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21101000.001 Allgemein
Pestalozzischule
21200200 Pestalozzischule
21200200.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Kinder und Jugend
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
31400900 Andere soziale Einrichtungen
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36200200 Jugendsozialarbeit
36200400 Kinder- und Jugendarbeit
36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kinder und Jugend
36200400.001 Allgemein
36500100.001 Allgemein
Bürgerengagement, Ehrenamt, Stadtwerbung und Touristik
Mehrproduktbudget BE, Stadtwerbung, Touristik
11140800 Integrationsförderung
11141000 Bürgerschaftliches Engagement
26200000 Förderung der Musik
28100000 Kulturpflege
29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
57302001 Jahnhalle
57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57302003 Gemeinschaftshaus Weiler
57302004 Kapellmühle
57500000 Tourismus
Mehrproduktinvestitionsbudget Einrichtungen
11141000.001 Allgemein
28100000.001 Allgemein
42100000.001 Allgemein
57302001.001 Allgemein
57302002.001 Allgemein
57302004.001 Allgemein
57500000.001 Allgemein
Sportstätten
42100000 Sportförderung
42410101 Turnhalle Altenstadt
42410102 Gymnastikhalle Aufhausen
42410103 Turn- u. Festhalle Eybach
42410104 Stadtbadturnhalle
42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42410200 Freisportanlagen
42410300 Michelberghalle
Mehrproduktinvestitionsbudget Sportstätten
42410101.001 Allgemein
42410102.001 Allgemein
42410103.001 Allgemein
42410104.001 Allgemein
42410200.001 Allgemein
42410300.001 Allgemein
Kulturelle Einrichtungen
Produktbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000 Museum und Galerie im Alten Bau
25210000 Archiv
26300000 Musikschule
27100000 VHS
27200000 Stadtbücherei
Investitionsbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000.001 Allgemein
25210000.001 Allgemein
26300000.001 Allgemein
27100000.001 Allgemein
27200000.001 Allgemein
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
Steuerung, RPA, PR, JGR
Produktbudgets Steuerung, RPA, PR, JGR
11100000 Steuerung
11130000 Rechnungsprüfung
11140300 Personalvertretung
36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2022

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
11130000.001 Allgemein
11140300.001 Allgemein
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Abwicklung Vorjahre
61200000.001 Allgemein

Teilhaushalt 1
Zentrale Steuerung und Service

11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse
11.11.0200 Ortschaftsräte
11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen
11.21.0000 Personalwesen
11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
11.26.0200 Poststelle
11.32.0000 Abgabewesen
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.30.0000 Wasserversorgung
53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.857,12	12.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.624,44	29.700	21.000	21.300	21.600	21.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280,87	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415.142,09	1.319.800	1.372.400	1.386.000	1.399.700	1.413.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.492.359,85**	**1.366.000**	**1.404.000**	**1.418.000**	**1.432.100**	**1.446.300**
12	- Personalaufwendungen	3.092.109,98	3.185.850	3.115.400	3.216.700	3.282.400	3.331.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.481,83	368.450	412.400	418.900	427.100	435.400
15	- Abschreibungen	11.084,49	50.500	122.700	114.200	105.900	139.200
17	- Transferaufwendungen	1.312.015,92	1.613.600	1.590.000	1.492.000	1.798.000	1.791.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.315,03	418.650	438.900	304.800	310.600	316.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.015.007,25**	**5.637.050**	**5.679.400**	**5.546.600**	**5.924.000**	**6.013.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.522.647,40**	**- 4.271.050**	**-4.275.400**	**-4.128.600**	**-4.491.900**	**-4.567.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	522.534,69	1.078.700	1.107.550	1.107.900	1.107.900	1.149.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.896,08	162.510	187.780	188.700	192.500	196.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**476.638,61**	**916.190**	**919.770**	**919.200**	**915.400**	**952.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.046.008,79**	**- 3.354.860**	**-3.355.630**	**-3.209.400**	**-3.576.500**	**-3.614.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.431.209,28	1.366.000	1.404.000	0	1.418.000	1.432.100	1.446.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029.603,45	5.570.150	5.594.350	0	5.438.200	5.809.300	5.865.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.598.394,17**	**- 4.204.150**	**-4.190.350**	**0**	**-4.020.200**	**-4.377.200**	**-4.419.400**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.354,01	175.000	200.000	0	135.000	85.000	175.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00	105.000	131.000	0	246.000	124.000	125.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	137.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**219.354,01**	**280.000**	**468.000**	**0**	**381.000**	**209.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 219.354,01**	**- 280.000**	**-468.000**	**0**	**2.119.000**	**-209.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.817.748,18**	**- 4.484.150**	**-4.658.350**	**0**	**-1.901.200**	**-4.586.200**	**-4.719.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Geschäftsstelle des Gemeinderats - 11.11.0100 und der Ortschäfsträte in den Stadtbezirken - 11.11.0200 mit - Organisatorischer und fachlicher Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichungen im Internet - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung grds. Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der örtlichen Stadtrechtssammlung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.209,12	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.629,00	16.700	6.700	6.800	6.900	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,62	200	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.099,74**	**16.900**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	170.313,58	175.900	169.850	195.800	198.600	201.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941,41	25.150	25.300	25.800	26.300	26.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.203,94	45.450	45.400	46.400	47.400	48.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**234.458,93**	**246.500**	**240.850**	**268.300**	**272.600**	**277.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 220.359,19**	**- 229.600**	**-234.150**	**-261.500**	**-265.700**	**-270.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.622,13	14.200	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.512,46	41.610	47.880	48.100	49.400	50.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**109,67**	**- 27.410**	**-37.880**	**-38.100**	**-39.400**	**-40.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 220.249,52**	**- 257.010**	**-272.030**	**-299.600**	**-305.100**	**-310.200**

11110100 Gemeinderat und Ausschüsse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110200 Ortschaftsräte 40120000 Arbeitnehmer	
Notiz	Schriftführer und Protokoll

11110200 Ortschaftsräte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 14.01.2015 beschlossen, den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken ein Budget von 3.000 € pro Jahr zuzüglich 1,50 € pro Einwohner und Jahr zur eigenständigen Bewirtschaftung für Maßnahmen im Stadtbezirk zu gewähren. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung werden 2020 25% gekürzt, in den Folgejahren jeweils 10%.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.961,86	16.900	6.700	0	6.800	6.900	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.239,31	249.200	263.700	0	268.000	272.300	276.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 181.277,45**	**- 232.300**	**-257.000**	**0**	**-261.200**	**-265.400**	**-269.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 181.277,45**	**- 232.300**	**-257.000**	**0**	**-261.200**	**-265.400**	**-269.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Controlling und Berichtswesen sowie - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	138.175,27	140.400	133.500	135.600	137.700	139.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,14	20.100	110.100	20.100	20.100	20.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.378,41**	**160.500**	**243.600**	**155.700**	**157.800**	**159.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 140.378,41**	**- 160.500**	**-243.600**	**-155.700**	**-157.800**	**-159.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2,55	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 140.380,96**	**- 160.500**	**-243.600**	**-155.700**	**-157.800**	**-159.900**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einschließlich Organisationsuntersuchung GPA 90.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.289,81	160.500	243.600	0	155.700	157.800	159.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 145.289,81**	**- 160.500**	**-243.600**	**0**	**-155.700**	**-157.800**	**-159.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 145.289,81**	**- 160.500**	**-243.600**	**0**	**-155.700**	**-157.800**	**-159.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.309,27	14.800	13.400	13.600	13.800	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
17	- Transferaufwendungen	28.070,46	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,33	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.646,06**	**52.300**	**52.300**	**52.700**	**53.100**	**53.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 44.646,06**	**- 52.300**	**-52.300**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123,70	3.500	3.500	3.500	4.000	3.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 123,70**	**- 3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-3.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.769,76**	**- 55.800**	**-55.800**	**-56.200**	**-57.100**	**-57.100**

11140600 Repräsentation 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einschließlich Kranz Ostlandkreuz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.600,32	52.300	52.300	0	52.700	53.100	53.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 44.600,32**	**- 52.300**	**-52.300**	**0**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 44.600,32**	**- 52.300**	**-52.300**	**0**	**-52.700**	**-53.100**	**-53.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Informations- und Kommunikationstechnik (I&K) - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.052,63	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.052,63**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	233.923,35	221.200	241.400	245.000	248.600	252.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.489,44	166.800	168.800	172.100	175.500	179.000
15	- Abschreibungen	0,00	44.200	99.300	90.300	81.000	113.300
17	- Transferaufwendungen	845,46	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.776,21	126.750	35.750	36.500	37.200	37.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**375.034,46**	**558.950**	**545.250**	**543.900**	**542.300**	**582.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 350.981,83**	**- 533.950**	**-525.250**	**-523.900**	**-522.300**	**-562.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.759,08	555.250	547.850	546.600	545.100	585.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.941,00	21.300	22.600	22.700	22.800	22.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**36.818,08**	**533.950**	**525.250**	**523.900**	**522.300**	**562.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 314.163,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.231,97	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.300,88	514.750	445.950	0	453.600	461.300	469.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 360.068,91**	**- 489.750**	**-425.950**	**0**	**-433.600**	**-441.300**	**-449.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.447,97	160.000	195.000	0	130.000	80.000	170.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**67.447,97**	**160.000**	**250.000**	**0**	**130.000**	**80.000**	**170.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 67.447,97**	**- 160.000**	**-250.000**	**0**	**-130.000**	**-80.000**	**-170.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 427.516,88**	**- 649.750**	**-675.950**	**0**	**-563.600**	**-521.300**	**-619.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein** **(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	67.447,97	160.000	195.000	0	130.000	80.000	170.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**67.447,97**	**160.000**	**250.000**	**0**	**130.000**	**80.000**	**170.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**- 67.447,97**	**- 160.000**	**-250.000**	**0**	**-130.000**	**-80.000**	**-170.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**67.447,97**	**160.000**	**250.000**	**0**	**130.000**	**80.000**	**170.000**	

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 001 Allgemein **78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 001 Allgemein **78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Personalbedarfsdeckung - Personalbetreuung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648,00	12.300	6.400	6.500	6.600	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,60	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,00	13.000	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.518,93**	**37.300**	**19.000**	**19.300**	**19.600**	**19.900**
12	- Personalaufwendungen	1.657.588,74	1.672.100	1.606.100	1.661.300	1.703.800	1.729.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.338,77	92.900	106.200	106.700	108.800	110.900
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.142,25	112.900	138.300	141.100	143.900	146.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.879.069,76**	**1.878.400**	**1.851.100**	**1.909.100**	**1.956.500**	**1.987.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.856.550,83**	**- 1.841.100**	**-1.832.100**	**-1.889.800**	**-1.936.900**	**-1.967.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	351.798,00	319.800	352.050	352.100	352.100	352.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.948,75	31.800	35.700	35.700	35.900	37.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**348.849,25**	**288.000**	**316.350**	**316.400**	**316.200**	**314.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.507.701,58**	**- 1.553.100**	**-1.515.750**	**-1.573.400**	**-1.620.700**	**-1.652.900**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Beitrag an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) für - die Allgemeine Unfallversicherung - Bauarbeiten und - die Pflegeunfallversicherung der Städte und Gemeinden

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.378,30	37.300	19.000	0	19.300	19.600	19.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.534,40	1.858.800	1.865.100	0	1.914.900	1.947.700	1.978.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.842.156,10**	**- 1.821.500**	**-1.846.100**	**0**	**-1.895.600**	**-1.928.100**	**-1.958.400**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.842.156,10**	**- 1.821.500**	**-1.861.100**	**0**	**-1.895.600**	**-1.928.100**	**-1.958.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.069,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.241,41**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen	660.118,04	731.500	717.300	728.000	738.900	750.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.874,82	73.300	96.300	98.200	100.100	102.000
15	- Abschreibungen	11.084,49	5.800	22.200	23.200	24.200	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.836,03	49.200	49.150	50.100	51.100	52.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**798.913,38**	**859.800**	**884.950**	**899.500**	**914.300**	**929.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 751.671,97**	**- 854.300**	**-878.950**	**-893.500**	**-908.300**	**-923.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	104.355,48	98.450	105.350	105.400	105.400	105.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.874,47	49.500	62.300	62.600	64.200	65.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**96.481,01**	**48.950**	**43.050**	**42.800**	**41.200**	**39.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 655.190,96**	**- 805.350**	**-835.900**	**-850.700**	**-867.100**	**-883.600**

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ab 2020 wird die bisherige Umlage an Komm.ONE zu einem Grundpreis für die landeseinheitlichen Verfahren umgewandelt und jeweils dort mit verbucht.

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	einschließlich Aufwendungen für Steuerberater - Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.232,47	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.569,26	854.000	862.750	0	876.300	890.100	904.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 798.336,79**	**- 848.500**	**-856.750**	**0**	**-870.300**	**-884.100**	**-898.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.906,04	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	67.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.906,04**	**15.000**	**72.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.906,04**	**- 15.000**	**-72.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 800.242,83**	**- 863.500**	**-928.750**	**0**	**-875.300**	**-889.100**	**-903.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.906,04	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.906,04**	**15.000**	**72.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.906,04**	**- 15.000**	**-72.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.906,04**	**15.000**	**72.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,22	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,64	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**987,86**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	- Personalaufwendungen	76.587,85	81.250	82.150	83.400	84.700	86.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,19	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,62	3.650	3.650	3.800	3.900	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.774,66**	**89.500**	**90.800**	**92.300**	**93.800**	**95.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.786,80**	**- 88.600**	**-89.900**	**-91.400**	**-92.900**	**-94.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.000	92.300	93.800	95.300	96.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.397,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.397,56**	**88.600**	**89.900**	**91.400**	**92.900**	**94.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.184,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	863,11	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.428,95	89.500	90.400	0	91.900	93.400	94.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 82.565,84**	**- 88.600**	**-89.500**	**0**	**-91.000**	**-92.500**	**-94.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 82.565,84**	**- 88.600**	**-89.500**	**0**	**-91.000**	**-92.500**	**-94.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, inbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass usw. bei - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Sonstigen kommunalen Steuern wie Hundesteuer und Vergnügungssteuer

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.052,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	141.093,88	148.700	151.700	154.000	156.300	158.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,20	3.000	8.500	8.600	8.700	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,34	7.400	3.350	3.500	3.600	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.611,42**	**159.100**	**163.550**	**166.100**	**168.600**	**171.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 146.559,42**	**- 159.000**	**-163.450**	**-166.000**	**-168.500**	**-171.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.095,59	12.400	13.400	13.700	13.800	14.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.095,59**	**- 12.400**	**-13.400**	**-13.700**	**-13.800**	**-14.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 149.655,01**	**- 171.400**	**-176.850**	**-179.700**	**-182.300**	**-185.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.520,35	159.100	163.550	0	166.100	168.600	171.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 145.476,35**	**- 159.000**	**-163.450**	**0**	**-166.000**	**-168.500**	**-171.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 145.476,35**	**- 159.000**	**-163.450**	**0**	**-166.000**	**-168.500**	**-171.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Elektrizitätsversorgung der gesamten Stadt erfolgt über die Alb Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG. Die Stadt erhält für ihre Beteiligung an der Genossenschaft eine Dividende und eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280,87	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.777,70	760.000	760.000	767.600	775.300	783.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**794.058,57**	**760.300**	**760.300**	**767.900**	**775.600**	**783.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**794.058,57**	**760.300**	**760.300**	**767.900**	**775.600**	**783.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**794.058,57**	**760.300**	**760.300**	**767.900**	**775.600**	**783.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	809.758,57	760.300	760.300	0	767.900	775.600	783.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**809.758,57**	**760.300**	**760.300**	**0**	**767.900**	**775.600**	**783.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**809.758,57**	**760.300**	**760.300**	**0**	**767.900**	**775.600**	**783.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Gasversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.585,71	135.000	136.000	137.400	138.800	140.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.585,71**	**135.000**	**136.000**	**137.400**	**138.800**	**140.200**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.020,17	50.000	50.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.020,17**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**104.565,54**	**85.000**	**86.000**	**137.400**	**138.800**	**140.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**104.565,54**	**85.000**	**86.000**	**137.400**	**138.800**	**140.200**

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung Konzessionsvergabeverfahren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.923,00	135.000	136.000	0	137.400	138.800	140.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.020,17	50.000	50.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**102.902,83**	**85.000**	**86.000**	**0**	**137.400**	**138.800**	**140.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**102.902,83**	**85.000**	**86.000**	**0**	**137.400**	**138.800**	**140.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Wasserversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.763,00	385.000	455.000	459.600	464.200	468.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**454.763,00**	**385.000**	**455.000**	**459.600**	**464.200**	**468.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**454.763,00**	**385.000**	**455.000**	**459.600**	**464.200**	**468.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**454.763,00**	**385.000**	**455.000**	**459.600**	**464.200**	**468.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	371.816,00	385.000	455.000	0	459.600	464.200	468.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**371.816,00**	**385.000**	**455.000**	**0**	**459.600**	**464.200**	**468.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**371.816,00**	**385.000**	**455.000**	**0**	**459.600**	**464.200**	**468.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Stadtwerke Geislingen (werden als Eigenbetrieb geführt) mit - Fünf-Täler-Bad - Parkhäusern - Beteiligungen an der EVF

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.283.100,00	1.582.000	1.557.000	1.459.000	1.765.000	1.758.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.283.100,00**	**1.582.000**	**1.557.000**	**1.459.000**	**1.765.000**	**1.758.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.283.100,00**	**- 1.582.000**	**-1.557.000**	**-1.459.000**	**-1.765.000**	**-1.758.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.283.100,00**	**- 1.582.000**	**-1.557.000**	**-1.459.000**	**-1.765.000**	**-1.758.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.100,00	1.582.000	1.557.000	0	1.459.000	1.765.000	1.758.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.283.100,00**	**- 1.582.000**	**-1.557.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.765.000**	**-1.758.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00	105.000	131.000	0	246.000	124.000	125.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**150.000,00**	**105.000**	**131.000**	**0**	**246.000**	**124.000**	**125.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 150.000,00**	**- 105.000**	**-131.000**	**0**	**2.254.000**	**-124.000**	**-125.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.433.100,00**	**- 1.687.000**	**-1.688.000**	**0**	**795.000**	**-1.889.000**	**-1.883.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150.000,00	105.000	131.000	0	246.000	124.000	125.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**105.000**	**131.000**	**0**	**246.000**	**124.000**	**125.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000,00**	**- 105.000**	**-131.000**	**0**	**2.254.000**	**-124.000**	**-125.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**105.000**	**131.000**	**0**	**246.000**	**124.000**	**125.000**	

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Allgemein 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	
Notiz	Rückzahlung Darlehen Stadtwerke

Teilhaushalt 2
Bauverwaltung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
12.60.0000 Brandschutz
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.10.0000 Bauordnung
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0700 Krematorium

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.299,90	32.400	30.000	21.400	30.800	22.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.100	88.200	91.400	81.300	63.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.832,16	1.087.750	1.144.800	1.167.700	1.191.100	1.214.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.650,91	20.460	19.800	20.200	20.600	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.577,70	185.600	183.400	184.700	186.000	187.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.939,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.374,75	86.200	81.700	81.700	81.700	81.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.593.674,83**	**1.487.510**	**1.549.900**	**1.569.100**	**1.593.500**	**1.592.400**
12	- Personalaufwendungen	3.556.579,13	3.762.200	3.978.100	4.058.400	4.119.000	4.180.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.760,05	1.996.800	1.885.200	2.195.300	2.094.100	2.113.600
15	- Abschreibungen	1.832,54	601.400	644.700	671.900	608.700	554.700
17	- Transferaufwendungen	21.021,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.838,06	194.800	198.750	197.400	193.900	194.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.746.030,78**	**6.558.200**	**6.709.750**	**7.126.000**	**7.018.700**	**7.046.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.152.355,95**	**- 5.070.690**	**-5.159.850**	**-5.556.900**	**-5.425.200**	**-5.453.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.953.583,35	3.730.670	3.760.880	3.813.700	4.033.500	3.963.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	886.568,12	1.090.820	1.064.950	1.076.400	1.113.200	1.110.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.067.015,23**	**2.639.850**	**2.695.930**	**2.737.300**	**2.920.300**	**2.853.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.085.340,72**	**- 2.430.840**	**-2.463.920**	**-2.819.600**	**-2.504.900**	**-2.600.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.536.179,63	1.412.410	1.459.700	0	1.475.700	1.510.200	1.527.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581.745,49	5.956.800	6.065.050	0	6.454.100	6.410.000	6.491.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.045.565,86**	**- 4.544.390**	**-4.605.350**	**0**	**-4.978.400**	**-4.899.800**	**-4.964.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.028,41	1.800	11.400	0	125.000	0	120.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**66.028,41**	**1.800**	**11.400**	**0**	**125.000**	**0**	**120.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.194,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.417,28	144.300	229.000	310.000	948.000	322.500	598.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**461.612,20**	**159.300**	**274.000**	**310.000**	**963.000**	**337.500**	**613.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 395.583,79**	**- 157.500**	**-262.600**	**-310.000**	**-838.000**	**-337.500**	**-493.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.441.149,65**	**- 4.701.890**	**-4.867.950**	**-310.000**	**-5.816.400**	**-5.237.300**	**-5.457.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Bauhof - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen - Leistungen zentraler Werkstätten - Transport- und Beförderungsleistungen - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.423,82	150.000	170.000	173.400	176.900	180.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.959,57	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.939,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.760,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**223.083,22**	**173.900**	**193.900**	**197.700**	**201.600**	**205.500**
12	- Personalaufwendungen	2.247.882,81	2.391.200	2.577.400	2.636.700	2.676.100	2.715.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.457,89	843.150	794.400	801.100	1.016.000	916.200
15	- Abschreibungen	54,50	194.500	237.800	238.500	204.400	197.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.863,37	25.400	28.000	28.600	29.200	29.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.293.258,57**	**3.454.250**	**3.637.600**	**3.704.900**	**3.925.700**	**3.859.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.070.175,35**	**- 3.280.350**	**-3.443.700**	**-3.507.200**	**-3.724.100**	**-3.653.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.805.661,55	3.435.610	3.413.490	3.462.500	3.677.400	3.604.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.680,85	155.260	100.290	100.300	100.300	100.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.721.980,70**	**3.280.350**	**3.313.200**	**3.362.200**	**3.577.100**	**3.504.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 348.194,65**	**0**	**-130.500**	**-145.000**	**-147.000**	**-149.000**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.403,74	171.900	191.900	0	195.700	199.600	203.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.515,60	3.259.750	3.399.800	0	3.466.400	3.721.300	3.661.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.193.111,86**	**- 3.087.850**	**-3.207.900**	**0**	**-3.270.700**	**-3.521.700**	**-3.458.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.131,57	94.500	135.000	0	340.000	183.500	189.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**109.131,57**	**94.500**	**135.000**	**0**	**340.000**	**183.500**	**189.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 109.131,57**	**- 94.500**	**-135.000**	**0**	**-340.000**	**-183.500**	**-189.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.302.243,43**	**- 3.182.350**	**-3.342.900**	**0**	**-3.610.700**	**-3.705.200**	**-3.647.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	109.131,57	94.500	135.000	0	340.000	183.500	189.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**109.131,57**	**94.500**	**135.000**	**0**	**340.000**	**183.500**	**189.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 109.131,57**	**- 94.500**	**-135.000**	**0**	**-340.000**	**-183.500**	**-189.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**109.131,57**	**94.500**	**135.000**	**0**	**340.000**	**183.500**	**189.000**	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,90	1.160	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,95	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.077,20	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.187,05**	**9.110**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
12	- Personalaufwendungen	133.130,04	131.200	161.700	164.000	166.400	168.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.126,14	47.300	45.300	46.200	47.200	48.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.389,73	25.850	22.850	23.400	23.900	24.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.645,91**	**204.350**	**229.850**	**233.600**	**237.500**	**241.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 178.458,86**	**- 195.240**	**-220.650**	**-224.400**	**-228.300**	**-232.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.438,86	224.910	263.040	266.800	271.700	274.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.861,32	29.670	42.390	42.400	43.400	42.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.577,54**	**195.240**	**220.650**	**224.400**	**228.300**	**232.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 157.881,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260100 Zentrale Vergabestelle und Kopien 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einschließlich Anwalts-/Gerichtskosten Erschließungsbeiträge

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.588,89	9.110	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.467,13	204.350	229.850	0	233.600	237.500	241.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 175.878,24**	**- 195.240**	**-220.650**	**0**	**-224.400**	**-228.300**	**-232.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 175.878,24**	**- 197.240**	**-222.650**	**0**	**-226.400**	**-230.300**	**-234.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufkärung - Dienstleistungen für Dritte

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.089,60	20.400	21.000	21.400	21.800	22.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	83.800	87.000	76.900	58.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.458,83	8.200	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.253,15	173.200	171.000	172.100	173.200	174.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.683,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**215.485,48**	**271.500**	**286.800**	**291.700**	**283.300**	**267.000**
12	- Personalaufwendungen	304.656,46	288.200	288.200	292.600	297.000	301.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.320,25	560.800	465.000	543.600	467.300	576.200
15	- Abschreibungen	0,00	306.600	312.500	342.300	316.100	269.900
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.937,76	59.000	63.400	64.600	65.800	67.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**773.914,47**	**1.217.600**	**1.132.100**	**1.246.100**	**1.149.200**	**1.217.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 558.428,99**	**- 946.100**	**-845.300**	**-954.400**	**-865.900**	**-950.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.818,33	61.050	62.650	62.700	62.700	62.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.463,35	58.990	66.700	66.900	66.900	68.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.645,02**	**2.060**	**-4.050**	**-4.200**	**-4.200**	**-5.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 564.074,01**	**- 944.040**	**-849.350**	**-958.600**	**-870.100**	**-956.300**

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung Atemschutzgeräte zusätzlich 37.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.679,09	202.800	203.000	0	204.700	206.400	208.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.987,84	911.000	819.600	0	903.800	833.100	947.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 520.308,75**	**- 708.200**	**-616.600**	**0**	**-699.100**	**-626.700**	**-739.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.028,41	1.800	11.400	0	125.000	0	120.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**66.028,41**	**1.800**	**11.400**	**0**	**125.000**	**0**	**120.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.842,37	27.800	80.000	310.000	564.000	120.000	320.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**338.842,37**	**27.800**	**80.000**	**310.000**	**564.000**	**120.000**	**320.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 272.813,96**	**- 26.000**	**-68.600**	**-310.000**	**-439.000**	**-120.000**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 793.122,71**	**- 734.200**	**-685.200**	**-310.000**	**-1.138.100**	**-746.700**	**-939.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.028,41	1.800	11.400	0	125.000	0	120.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**66.028,41**	**1.800**	**11.400**	**0**	**125.000**	**0**	**120.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	338.842,37	27.800	80.000	310.000	564.000	120.000	320.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**338.842,37**	**27.800**	**80.000**	**310.000**	**564.000**	**120.000**	**320.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 272.813,96**	**- 26.000**	**-68.600**	**-310.000**	**-439.000**	**-120.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**338.842,37**	**27.800**	**80.000**	**310.000**	**564.000**	**120.000**	**320.000**	

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.210,30	12.000	9.000	0	9.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.210,30**	**12.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**
12	- Personalaufwendungen	29.368,79	30.300	23.400	23.700	24.000	24.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	18.021,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,44	27.000	27.000	22.000	15.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.639,23**	**57.300**	**51.600**	**46.900**	**40.200**	**37.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.428,93**	**- 45.300**	**-42.600**	**-46.900**	**-31.200**	**-37.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.428,93**	**- 45.300**	**-42.600**	**-46.900**	**-31.200**	**-37.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2020: jeweils 30.000 €, 2021 und 2022: jeweils 15.000 €, 2023: 10.000 €; 2024: 3.000 € Zuschüsse 2018 - 2020: jeweils 15.000 €, 2021 und 2022: jeweils 9.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2019: jeweils 12.000 €, 2020: 10.000 €, 2021 - 2025: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2021: 1.000 €, 2024: 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2018 - 2019: jeweils 10.000 €, 2020: 8.000 €, 2021 - 2025: jeweils 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2025: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2024: 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2025: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2024: 3.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.210,30	12.000	9.000	0	0	9.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.565,92	57.300	50.400	0	45.700	39.000	36.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 57.355,62**	**- 45.300**	**-41.400**	**0**	**-45.700**	**-30.000**	**-36.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 57.355,62**	**- 45.300**	**-41.400**	**0**	**-45.700**	**-30.000**	**-36.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Bauvoranfrage - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.252,87	265.000	300.000	306.000	312.100	318.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,62	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.311,20	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**379.843,69**	**278.200**	**305.200**	**311.200**	**317.300**	**323.500**
12	- Personalaufwendungen	349.793,13	373.400	367.600	373.200	378.900	384.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,45	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.555,98	16.300	17.300	17.700	18.100	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**376.781,56**	**405.000**	**400.200**	**406.500**	**412.900**	**419.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.062,13**	**- 126.800**	**-95.000**	**-95.300**	**-95.600**	**-95.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.664,61	9.100	21.700	21.700	21.700	21.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.861,69	44.000	47.200	47.300	48.300	49.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.802,92**	**- 34.900**	**-25.500**	**-25.600**	**-26.600**	**-27.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.865,05**	**- 161.700**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.200**	**-123.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	394.774,89	278.200	305.200	0	311.200	317.300	323.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.166,89	405.000	400.200	0	406.500	412.900	419.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.608,00**	**- 126.800**	**-95.000**	**0**	**-95.300**	**-95.600**	**-95.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**23.608,00**	**- 128.800**	**-117.000**	**0**	**-97.300**	**-97.600**	**-97.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

52100000 Bauordnung 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

52100000 Bauordnung 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Straßenreinigung: - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Winterdienst: - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.410,00	252.000	252.000	257.000	262.200	267.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072,59	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.482,59**	**261.100**	**261.100**	**266.300**	**271.700**	**277.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 181.482,59**	**- 261.100**	**-261.100**	**-266.300**	**-271.700**	**-277.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	587.984,71	680.000	680.000	690.000	714.700	717.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 587.984,71**	**- 680.000**	**-680.000**	**-690.000**	**-714.700**	**-717.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 769.467,30**	**- 941.100**	**-941.100**	**-956.300**	**-986.400**	**-995.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.313,19	261.100	261.100	0	266.300	271.700	277.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 186.313,19**	**- 261.100**	**-261.100**	**0**	**-266.300**	**-271.700**	**-277.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 186.313,19**	**- 261.100**	**-261.100**	**0**	**-266.300**	**-271.700**	**-277.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung von - Reihengräbern - Wahlgräbern - Kriegsgräbern, Ehrengräbern und sonstigen historischen Friedhöfen - Leichen- und Trauerhallen Durchführung von - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettungen incl. der Pflege des öffentlichen Grüns, der Wege und Plätze auf den Friedhöfen - 55.30.0100 Betrieb des Krematoriums - 55.30.0700

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.566,64	663.800	663.800	677.100	690.700	704.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.237,82	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.542,03	62.200	65.200	65.200	65.200	65.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**760.865,09**	**742.800**	**745.800**	**759.300**	**773.100**	**787.200**
12	- Personalaufwendungen	491.747,90	547.900	559.800	568.200	576.600	585.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.013,32	278.250	313.200	531.800	285.500	289.300
15	- Abschreibungen	1.778,04	100.300	93.200	89.900	87.000	86.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.769,19	32.150	31.100	31.800	32.400	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**872.308,45**	**958.600**	**997.300**	**1.221.700**	**981.500**	**994.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 111.443,36**	**- 215.800**	**-251.500**	**-462.400**	**-208.400**	**-206.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.716,20	122.900	128.370	129.500	139.600	132.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 86.716,20**	**- 122.900**	**-128.370**	**-129.500**	**-139.600**	**-132.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 198.159,56**	**- 338.700**	**-379.870**	**-591.900**	**-348.000**	**-339.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300700 Krematorium 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	
Notiz	Ausmauerung Ofen 25.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.522,72	738.400	741.400	0	754.900	768.700	782.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.728,92	858.300	904.100	0	1.131.800	894.500	907.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**63.793,80**	**- 119.900**	**-162.700**	**0**	**-376.900**	**-125.800**	**-124.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.194,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.443,34	18.000	10.000	0	40.000	15.000	85.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.638,26**	**33.000**	**35.000**	**0**	**55.000**	**30.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 13.638,26**	**- 33.000**	**-35.000**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**50.155,54**	**- 152.900**	**-197.700**	**0**	**-431.900**	**-155.800**	**-224.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	15.000	10.000	80.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**80.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-80.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**80.000**	

55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.194,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.194,92**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.194,92**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.194,92**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0700-Krematorium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.443,34	8.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.443,34**	**8.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.443,34**	**- 8.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.443,34**	**8.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	

Teilhaushalt 3
Stadtbauamt

11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
11.24.0200 Gebäudewirtschaft; Unterhaltung
11.33.0000 Grundstücksmanagement
31.40.0100 Soziale Einrichtung f. ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
31.40.0200 Soziale Einrichtung f. pflegebedürftige ältere Menschen
51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
52.30.0000 Denkmalschutz
53.60.0000 Breitbandversorgung
54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0100 ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toiletten
55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen
55.20.0000 Gewässer
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0000 Umweltschutz
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nur investive Ansätze:

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
12.60.0000 Brandschutz
21.10.0302 Uhlandschule
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21.20.0200 Pestalozzischule
36.50.0100 Kindertagesstätten
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42.41.0200 Freisportanlagen
42.41.0300 Michelberghalle
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.2001 Jahnhalle

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.583,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	528.500	615.600	621.000	618.000	624.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.116,24	281.550	279.100	284.600	290.200	295.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.829,95	1.146.400	973.900	988.100	1.002.800	1.017.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.808,23	424.870	418.400	422.900	427.400	432.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.513,83	3.420	1.600	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.674.851,25**	**2.476.440**	**2.380.300**	**2.409.700**	**2.431.500**	**2.463.300**
12	- Personalaufwendungen	1.904.917,85	2.246.850	2.591.900	2.620.500	2.617.200	2.661.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.152,96	3.410.750	3.283.200	3.286.300	3.449.200	3.643.100
15	- Abschreibungen	2.001,14	1.580.900	1.672.300	1.684.700	1.648.900	1.657.100
17	- Transferaufwendungen	307.419,00	137.590	177.500	177.500	177.500	177.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.255,54	863.420	885.600	903.400	921.200	939.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.783.746,49**	**8.239.510**	**8.610.500**	**8.672.400**	**8.814.000**	**9.078.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.108.895,24**	**- 5.763.070**	**-6.230.200**	**-6.262.700**	**-6.382.500**	**-6.615.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	327.249,93	389.880	326.220	326.300	326.300	326.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.121.593,85	2.636.060	2.624.880	2.657.300	2.800.100	2.763.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.794.343,92**	**- 2.246.180**	**-2.298.660**	**-2.331.000**	**-2.473.800**	**-2.436.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.903.239,16**	**- 8.009.250**	**-8.528.860**	**-8.593.700**	**-8.856.300**	**-9.051.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.745.163,85	1.947.940	1.764.700	0	1.788.700	1.813.500	1.838.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526.732,92	6.658.610	6.915.650	0	6.974.800	7.194.400	7.445.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.781.569,07**	**- 4.710.670**	**-5.150.950**	**0**	**-5.186.100**	**-5.380.900**	**-5.606.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.047.827,44	3.129.200	2.134.000	0	55.000	365.000	1.135.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.146,87	180.000	230.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	863.465,18	400.000	100.000	0	500.000	250.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	272.808,72	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.189.248,21**	**3.709.200**	**2.464.000**	**0**	**555.000**	**615.000**	**1.135.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.278,53	880.000	730.000	0	505.000	505.000	505.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.584.515,66	2.141.000	6.931.000	0	1.202.000	1.205.000	4.691.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.903,02	14.000	63.000	0	14.000	14.000	14.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.307,59	273.500	120.100	0	21.000	22.000	23.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.968.004,80**	**3.308.500**	**7.859.100**	**0**	**1.742.000**	**1.746.000**	**5.233.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.778.756,59**	**400.700**	**-5.395.100**	**0**	**-1.187.000**	**-1.131.000**	**-4.098.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.560.325,66**	**- 4.309.970**	**-10.546.050**	**0**	**-6.373.100**	**-6.511.900**	**-9.704.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - 11.24.0100 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - 11.24.0200

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.200	164.800	164.700	164.700	164.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.527,26	115.450	116.300	118.600	121.000	123.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.313,78	687.000	609.800	621.900	634.400	647.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.052,56	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.584,34	2.000	200	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**744.477,94**	**882.750**	**902.200**	**916.500**	**931.600**	**946.900**
12	- Personalaufwendungen	780.943,85	1.000.500	1.159.900	1.177.300	1.195.000	1.212.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.317,27	998.500	900.400	860.700	980.300	1.130.100
15	- Abschreibungen	1.200,00	360.600	466.200	465.700	458.200	457.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.687,46	38.200	44.050	45.000	45.900	46.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.848.148,58**	**2.397.800**	**2.570.550**	**2.548.700**	**2.679.400**	**2.847.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.103.670,64**	**- 1.515.050**	**-1.668.350**	**-1.632.200**	**-1.747.800**	**-1.900.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	254.487,86	302.380	255.620	255.700	255.700	255.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.492,31	190.180	196.450	196.600	197.400	200.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**113.995,55**	**112.200**	**59.170**	**59.100**	**58.300**	**55.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 989.675,09**	**- 1.402.850**	**-1.609.180**	**-1.573.100**	**-1.689.500**	**-1.845.000**

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	zusätzlich Beratung Fernwärmecontracting

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	718.300,90	815.550	737.400	0	751.800	766.900	782.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.255,28	2.037.200	2.104.350	0	2.083.000	2.221.200	2.389.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.050.954,38**	**- 1.221.650**	**-1.366.950**	**0**	**-1.331.200**	**-1.454.300**	**-1.607.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.412,80	1.700.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.059.412,80**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.851,84	1.000.000	1.110.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.378,10	10.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.724.229,94**	**1.010.000**	**1.144.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 664.817,14**	**690.000**	**-1.144.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.715.771,52**	**- 531.650**	**-2.510.950**	**0**	**-1.341.200**	**-1.464.300**	**-1.617.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten **Maßnahme: 022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	974.540,10	1.700.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**974.540,10**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.515.796	1.706.904,38	1.000.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.515.796**	**1.706.904,38**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.515.796**	**- 732.364,28**	**700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.515.796**	**1.706.904,38**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Deutsche Denkmalstiftung	100.000 €	Fördervertrag 29.11.2016
	Zuschuss Denkmalstiftung Ba-Wü	140.000 €	Förderverträge 07.10.2016 und 03.06.2019
	Denkmalbedingter Mehraufwand Land	220.270 €	Bescheide 01.06.2017 und 05.05.2020
	BKM-Mittel	150.000 €	Bescheid 09.01.2018
	Ausgleichstock	590.000 €	Bescheid 13.09.2016
	Zuschuss DSP	2.691.600 €	Bescheid 02.04.2019
		3.891.870 €	

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz	AEW-Spende 2018: 16.600 € 2019: 16.700 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 6,28 Mio. € 2013-2018: 640.126,14 € (Rechnungsergebnisse) 2019: 1.271.125,79 € (RE) Übertrag: 1.722.700 € 2020: 1.706.904,38 € (RE) Übertrag: 1.515.795,62 € 2021: 1,0 Mio. €, zzgl. 50.000 € überplanmäßig 2022: 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten **Maßnahme: 023-Sanierung Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.872,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**84.872,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.201,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.201,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**74.671,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.201,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.746,20	0	1.000.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.963	2.378,10	10.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**52.963**	**7.124,30**	**10.000**	**1.034.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-52.963**	**- 7.124,30**	**- 10.000**	**-1.034.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**52.963**	**7.124,30**	**10.000**	**1.034.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 001 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten "Neue Schullandschaft"

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**002-Küchensanierung Karlstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**002-Überdachung für offenes Lager und Kleinanhänger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.546,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.546,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.546,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.546,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.029,20	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.340,41	159.500	95.000	96.900	98.800	100.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524,42	1.170	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.894,03**	**170.970**	**110.300**	**112.300**	**114.300**	**116.400**
12	- Personalaufwendungen	116.274,87	122.300	162.100	164.500	166.900	169.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060,89	31.100	56.550	57.100	57.600	58.100
15	- Abschreibungen	801,14	5.100	7.500	6.000	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	1.029,02	3.520	3.350	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,34	25.100	25.600	26.200	26.700	27.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**153.216,26**	**187.120**	**255.100**	**257.200**	**259.700**	**263.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.322,23**	**- 16.150**	**-144.800**	**-144.900**	**-145.400**	**-146.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164,34	450	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.205,57	44.280	46.210	46.800	48.300	48.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.041,23**	**- 43.830**	**-46.010**	**-46.600**	**-48.100**	**-48.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.363,46**	**- 59.980**	**-190.810**	**-191.500**	**-193.500**	**-195.200**

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtliche Überprüfung städtebaulicher und anderer Verträge

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.726,72	166.270	105.600	0	107.600	109.600	111.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.276,78	182.020	247.600	0	251.200	254.600	258.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.550,06**	**- 15.750**	**-142.000**	**0**	**-143.600**	**-145.000**	**-146.400**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	863.465,18	400.000	100.000	0	500.000	250.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**863.465,18**	**400.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.445,73	875.000	725.000	0	500.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	6.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**147.445,73**	**883.000**	**727.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**716.019,45**	**- 483.000**	**-627.000**	**0**	**-2.000**	**-252.000**	**-502.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**676.469,39**	**- 498.750**	**-769.000**	**0**	**-145.600**	**-397.000**	**-648.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	863.465,18	400.000	100.000	0	500.000	250.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**863.465,18**	**400.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	143.445,73	875.000	725.000	0	500.000	500.000	500.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**147.445,73**	**883.000**	**727.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**716.019,45**	**- 483.000**	**-627.000**	**0**	**-2.000**	**-252.000**	**-502.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**147.445,73**	**883.000**	**727.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Notiz	Baugebiet Röckenhofen	300.000 €
	Baugebiet Aufhausen	150.000 €
	Allgemeiner Grunderwerb	275.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**002-Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	260.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	952,47	210.000	110.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**952,47**	**210.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 952,47**	**- 165.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**952,47**	**210.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: **12.60.0000-Brandschutz** **Maßnahme:** **005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**002-Feueralarm mittels Rauchmelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.775,21	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.775,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.775,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.775,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**003-Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**004-Sonnenschutz Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**030-Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**009-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	423.342,61	0	811.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**423.342,61**	**0**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 423.342,61**	**0**	**-811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**423.342,61**	**0**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100602 Michelberg-Gymnasium 009 Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bauliche Anpassung der Fluchtwege

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**002-Bau einer Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	636.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	238.151	1.038.583,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**238.151**	**1.038.583,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-238.151**	**- 1.038.583,82**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.122,60	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**238.151**	**1.041.706,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 002 Bau einer Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Schulbauförderung 296.000 € Ausgleichstock 610.000 € (Bescheid vom 07.08.2019) Summe 906.000 € 2019: 270.000 € (RE) 2021 Restbetrag erneut veranschlagt

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 002 Bau einer Mensa 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten: 2,15 Mio. € zzgl. 32.700 € (GRD 082/2019), sofern Kostenerhöhung nicht aufgefangen werden kann 2017: 37.771,60 € (Rechnungsergebnis) 2018: 11.807,78 € (RE) 2019: 855.707,38 € (RE) Übertrag 31.735,02 € 2020: 1.038.583,82 € (RE) Übertrag 238.151,20 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 003 Sanierung Sportplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Kommunale Sportstättenförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.753	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**91.753**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-91.753**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**91.753**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**004-Ballfang Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.063,40	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.063,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.063,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.063,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,48	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.405,48**	**6.300**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,84	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	22.831,20	23.010	23.050	23.000	23.000	23.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.589,04**	**44.210**	**44.350**	**44.500**	**44.700**	**44.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.183,56**	**- 37.910**	**-38.050**	**-38.100**	**-38.200**	**-38.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.183,56**	**- 37.910**	**-38.050**	**-38.100**	**-38.200**	**-38.300**

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.405,48	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.651,78	33.310	33.450	0	33.600	33.800	34.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.246,30**	**- 29.910**	**-30.050**	**0**	**-30.100**	**-30.200**	**-30.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.246,30**	**- 29.910**	**-30.050**	**0**	**-30.100**	**-30.200**	**-30.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	6.084,20	10.000	85.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**35.000**	**6.084,20**	**10.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-35.000**	**- 6.084,20**	**- 10.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**35.000**	**6.084,20**	**10.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Anbau Kiga Aufhausen	60.000 €
	Einziehen einer Wand Oberlinkita	6.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Spielturm Kindergarten Stadtpark	8.000 €
	Gartenhütte Siedlungsstrolche	6.000 €
	Sonnensegel Siedlungsstrolche	3.000 €
	Sonnensegel Weiler	2.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.249	205.192,76	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**56.249**	**205.192,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.249**	**- 205.192,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.249**	**205.192,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen **Maßnahme: 001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	745.733,89	467.200	50.000	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	272.808,72	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.018.542,61**	**467.200**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	505.016	1.563.354,18	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**505.016**	**1.563.354,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-505.016**	**- 544.811,57**	**467.200**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	397,90	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**505.016**	**1.563.752,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen 001 Neubau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ELR 750.000 € (Bescheid vom 10.09.2018) Ausgleichstock 370.000 € (Bescheid vom 10.09.2018) Sportstättenförderung 270.000 € (Bescheid vom 18.06.2018) Summe 1.390.000 € 2019: 277.000 € 2020: 695.733,89 € Restbetrag erneut veranschlagt 2021

42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen 001 Neubau 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Anteil Sportverein

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen 001 Neubau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten: 3,771 Mio. € (GRD 063/2019) 2015-2018: 277.282,22 € (Rechnungergebnisse) 2019: 1.425.686,57 € (RE) Übertrag 681.313,43 € 2020: 1.563.354,18 € (RE) Übertrag 505.016,25 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 002-Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**002-Sportbodensanierung und Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.964,10	22.400	16.000	16.300	16.600	16.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,98	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.303,58**	**22.400**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
12	- Personalaufwendungen	391.852,66	426.350	454.300	451.200	415.600	427.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.598,75	129.600	136.200	138.900	141.600	144.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.752,70	34.100	28.700	29.300	29.900	30.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**441.204,11**	**590.050**	**619.200**	**619.400**	**587.100**	**602.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 417.900,53**	**- 567.650**	**-603.200**	**-603.100**	**-570.500**	**-585.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.940,43	81.200	69.700	69.700	69.700	69.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.013,60	55.800	55.600	55.800	56.600	57.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**49.926,83**	**25.400**	**14.100**	**13.900**	**13.100**	**11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 367.973,70**	**- 542.250**	**-589.100**	**-589.200**	**-557.400**	**-573.200**

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Flächennutzungsplan; Lärmaktionsplan; Bebauungspläne; Radwegekonzeption; Lizenzen GIS; Gutachten (teilweise erneut veranschlagt)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.425,91	22.400	16.000	0	16.300	16.600	16.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.525,17	590.050	596.650	0	606.500	616.400	626.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 426.099,26**	**- 567.650**	**-580.650**	**0**	**-590.200**	**-599.800**	**-609.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,00	60.000	60.000	0	0	0	35.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**19.200,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341,50	0	0	0	0	0	86.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33.341,50**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**86.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.141,50**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 440.240,76**	**- 607.650**	**-620.650**	**0**	**-590.200**	**-599.800**	**-660.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.341,50	0	0	0	0	0	86.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.341,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.200,00	60.000	60.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**19.200,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.800,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.389,50	94.500	97.200	99.100	101.000	103.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.100	108.100	110.300	112.500	114.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.389,50**	**202.600**	**205.300**	**209.400**	**213.500**	**217.800**
12	- Personalaufwendungen	126.249,73	206.800	223.900	227.200	230.600	234.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,31	29.000	32.500	33.200	33.900	34.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.308,46	20.800	30.100	30.600	31.100	31.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.558,50**	**256.600**	**286.500**	**291.000**	**295.600**	**300.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 121.169,00**	**- 54.000**	**-81.200**	**-81.600**	**-82.100**	**-82.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.056,01	0	3.800	3.900	4.000	4.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.056,01**	**0**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122.225,01**	**- 54.000**	**-85.000**	**-85.500**	**-86.100**	**-86.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.390,76	202.600	205.300	0	209.400	213.500	217.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.554,02	256.600	286.500	0	291.000	295.600	300.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 132.163,26**	**- 54.000**	**-81.200**	**0**	**-81.600**	**-82.100**	**-82.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.524,92	0	40.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.524,92**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.524,92**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 159.688,18**	**- 54.000**	**-121.200**	**0**	**-81.600**	**-82.100**	**-82.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.11.1000-Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.524,92	0	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.524,92**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.524,92**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.524,92**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Unterschutzstellung - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**7.200**	**7.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.629,30	54.600	54.800	54.900	55.000	55.100
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	18.600	18.400	18.200
17	- Transferaufwendungen	3.548,50	4.910	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,56	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.327,36**	**82.510**	**82.700**	**78.600**	**78.500**	**78.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.327,36**	**- 75.310**	**-75.500**	**-71.800**	**-71.700**	**-71.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.327,36**	**- 76.810**	**-77.000**	**-73.300**	**-73.700**	**-73.100**

52300000 Denkmalschutz 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

52300000 Denkmalschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.378,26	59.710	59.900	0	60.000	60.100	60.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.378,26**	**- 58.510**	**-58.700**	**0**	**-58.800**	**-58.900**	**-59.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.378,26**	**- 58.510**	**-58.700**	**0**	**-258.800**	**-58.900**	**-59.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz **Maßnahme: 002-Generalsanierung Ledergasse 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz **Maßnahme: 004-Restaurierung Siechenkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Leitungsgebundene Breitbandinfrastuktur durch - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots durch - Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**214,20**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
12	- Personalaufwendungen	52.194,71	49.000	65.900	66.900	67.900	68.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,90	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	42.300	39.900	40.900	41.900	41.900
17	- Transferaufwendungen	145.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.517,10	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**213.313,71**	**108.600**	**123.100**	**125.500**	**127.900**	**129.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 213.099,51**	**- 95.800**	**-110.300**	**-112.700**	**-115.100**	**-116.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.436,40	730	1.460	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.436,40**	**- 730**	**-1.460**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 214.535,91**	**- 96.530**	**-111.760**	**-114.200**	**-116.600**	**-118.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53600000 Breitbandversorgung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Anschubfinanzierung für Inbetriebnahme Breitbandnetz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.485,85	66.300	83.200	0	84.600	86.000	87.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 213.485,85**	**- 66.300**	**-83.200**	**0**	**-84.600**	**-86.000**	**-87.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.060,75	0	1.040.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.060,75**	**0**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.247,03	50.000	1.250.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**38.247,03**	**50.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**9.813,72**	**- 50.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 203.672,13**	**- 116.300**	**-293.200**	**0**	**-84.600**	**-86.000**	**-87.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.060,75	0	1.040.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**48.060,75**	**0**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.105	38.247,03	50.000	1.250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**97.105**	**38.247,03**	**50.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-97.105**	**9.813,72**	**- 50.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**97.105**	**38.247,03**	**50.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	500.000 €
	Förderung Tegelbergschule	50.000 €
	Förderung Beraterleistungen	50.000 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	400.000 €
	Förderung Tegelbergschule	40.000 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Förderantrag Weiße Flecken	1.000.000 €
	Förderantrag Tegelbergschule	100.000 €
	Förderantrag Beraterleistungen	50.000 €
	BG Hausener Weg Aufhausen	50.000 €
	Sonstiges	50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Leistungen für Dritte - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.683,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	373.800	364.300	370.400	367.600	374.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.174,95	86.700	80.300	81.900	83.500	85.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.857,95**	**552.300**	**536.400**	**544.100**	**542.900**	**551.100**
12	- Personalaufwendungen	165.407,16	155.800	223.900	227.200	230.700	234.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.642,60	1.301.390	1.315.850	1.340.400	1.365.500	1.391.000
15	- Abschreibungen	0,00	948.200	924.000	947.800	932.200	952.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.253,59	488.000	498.000	508.000	518.200	528.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.583.303,35**	**2.893.390**	**2.961.750**	**3.023.400**	**3.046.600**	**3.106.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.446.445,40**	**- 2.341.090**	**-2.425.350**	**-2.479.300**	**-2.503.700**	**-2.554.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	657,30	5.850	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	416.183,90	610.370	610.420	615.500	635.400	644.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 415.526,60**	**- 604.520**	**-609.720**	**-614.800**	**-634.700**	**-643.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.861.972,00**	**- 2.945.610**	**-3.035.070**	**-3.094.100**	**-3.138.400**	**-3.198.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Notiz	Unterhaltung der Straßen	600.000 €
	Unterhaltung der Gehwege	100.000 €
	Unterhaltung der Brücken	30.000 €
	Straßenbeleuchtung	120.000 €
	Lichtsignalanlagen	50.000 €

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	
Notiz	Für die Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken werden lt. dem Beschluss des Gemeinderats vom 23.05.2007 folgende Mittel zur Verfügung gestellt: Stadtbezirk Aufhausen 17.445 € Stadtbezirk Eybach 4.465 € Stadtbezirk Stötten 15.640 € Stadtbezirk Türkheim 35.085 € Stadtbezirk Waldhausen 8.850 € Stadtbezirk Weiler o.H. 12.895 € Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden in 2020 25%, in den Folgejahren 10% gekürzt.

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stromkosten

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.189,85	178.500	172.100	0	173.700	175.300	177.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.714,63	1.945.190	2.037.750	0	2.075.600	2.114.400	2.153.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.208.524,78**	**- 1.766.690**	**-1.865.650**	**0**	**-1.901.900**	**-1.939.100**	**-1.976.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.420,00	125.000	850.000	0	0	40.000	950.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.146,87	180.000	230.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**179.566,87**	**305.000**	**1.080.000**	**0**	**0**	**40.000**	**950.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.832,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.548,01	425.000	2.421.000	0	275.000	415.000	3.925.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**484.380,81**	**430.000**	**2.426.000**	**0**	**280.000**	**420.000**	**3.930.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 304.813,94**	**- 125.000**	**-1.346.000**	**0**	**-280.000**	**-380.000**	**-2.980.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.513.338,72**	**- 1.891.690**	**-3.211.650**	**0**	**-2.181.900**	**-2.319.100**	**-4.956.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.832,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.648,19	0	240.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.480,99**	**5.000**	**245.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.480,99**	**- 5.000**	**-245.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.480,99**	**5.000**	**245.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Beleuchtung Unterführung Weiler	100.000 €
	Tausch von Beleuchtungsmasten	100.000 €
	Sonstige Maßnahmen	40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.554	125.395,22	0	271.000	0	100.000	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**74.554**	**125.395,22**	**0**	**271.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-74.554**	**- 125.395,22**	**0**	**-271.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.494,81	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**74.554**	**131.890,03**	**0**	**271.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	125.000	850.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.070,32	150.000	1.350.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.070,32**	**150.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.070,32**	**- 25.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.070,32**	**150.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 004 Kreisverkehr Bahnhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Beteiligung Land und LGVFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 005-Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 009-Verkehrsrechner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	600.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**600.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-600.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**600.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	950.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**950.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**40.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 010 Barrierefreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	LGVFG Mittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**011-Ringstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	950.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**016-Schwanenaufgang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**017-Oberböhringer Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 017 Oberböhringer Kreuzung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**028-Winterreutestraße (ELR Stötten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.569,90	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 281-Baugebiet "Bei der Schule" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.686,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.686,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.686,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.686,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	174.420,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**174.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	363.132,50	0	150.000	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**363.132,50**	**0**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 188.712,50**	**0**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**363.132,50**	**0**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 319 Radweg von Geislingen nach Amstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausgaben 2016 - 2020: 901.890 € 2022 150.000 € 2023 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.746,87	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.746,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33,58	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.713,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**325-Stromversorgung Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 42.848,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.848,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**42.848,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.848,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	275.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**327-Lauchstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	1.050.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**1.050.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.050.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**1.050.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**328-Wölkstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 328 Wölkstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planungsrate

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Landkreis zuständig ist

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.248,07**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	18.665,07	22.400	23.500	23.800	24.100	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.998,73	47.400	47.400	48.400	49.400	50.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.864,53	26.600	26.100	26.600	27.100	27.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.528,33**	**96.400**	**97.000**	**98.800**	**100.600**	**102.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.280,26**	**- 83.400**	**-84.000**	**-85.800**	**-87.600**	**-89.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 57.280,26**	**- 83.400**	**-84.000**	**-85.800**	**-87.600**	**-89.400**

54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.248,07	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.005,13	96.400	97.000	0	98.800	100.600	102.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.757,06**	**- 83.400**	**-84.000**	**0**	**-85.800**	**-87.600**	**-89.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 54.757,06**	**- 83.400**	**-84.000**	**0**	**-85.800**	**-87.600**	**-89.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht das Land zuständig ist

54.30 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.868,93	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.868,93**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen	18.665,07	22.400	23.500	23.800	24.100	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.032,90	101.300	101.300	103.400	105.500	107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996,56	48.200	48.200	49.100	50.000	51.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**142.694,53**	**171.900**	**173.000**	**176.300**	**179.600**	**183.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.825,60**	**- 132.900**	**-134.000**	**-137.300**	**-140.600**	**-144.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.825,60**	**- 132.900**	**-134.000**	**-137.300**	**-140.600**	**-144.000**

54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.868,93	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.887,69	171.900	173.000	0	176.300	179.600	183.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 97.018,76**	**- 132.900**	**-134.000**	**0**	**-137.300**	**-140.600**	**-144.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 97.018,76**	**- 132.900**	**-134.000**	**0**	**-137.300**	**-140.600**	**-144.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Bund zuständig ist

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.696,15	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140.696,15**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
12	- Personalaufwendungen	10.927,47	12.600	14.000	14.200	14.400	14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.561,39	222.400	199.800	203.800	207.800	212.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.302,92	48.650	48.700	49.700	50.700	51.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**214.791,78**	**283.650**	**262.500**	**267.700**	**272.900**	**278.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 74.095,63**	**- 148.650**	**-127.500**	**-132.700**	**-137.900**	**-143.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 74.095,63**	**- 148.650**	**-127.500**	**-132.700**	**-137.900**	**-143.300**

54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.696,15	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.836,56	283.650	262.500	0	267.700	272.900	278.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 38.140,41**	**- 148.650**	**-127.500**	**0**	**-132.700**	**-137.900**	**-143.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 38.140,41**	**- 148.650**	**-127.500**	**0**	**-132.700**	**-137.900**	**-143.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.187,78	66.000	60.000	61.200	62.400	63.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.290,04**	**66.100**	**60.100**	**61.300**	**62.500**	**63.700**
12	- Personalaufwendungen	3.732,82	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.000	31.400	31.400	31.400	25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.652,38	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.406,49**	**56.200**	**56.000**	**56.500**	**57.000**	**51.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.883,55**	**9.900**	**4.100**	**4.800**	**5.500**	**12.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.932,01	18.000	15.000	15.300	16.000	15.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.932,01**	**- 18.000**	**-15.000**	**-15.300**	**-16.000**	**-15.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.951,54**	**- 8.100**	**-10.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-3.900**

54600000 Parkierungseinrichtungen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.290,04	66.100	60.100	0	61.300	62.500	63.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.406,49	24.200	24.600	0	25.100	25.600	26.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**32.883,55**	**41.900**	**35.500**	**0**	**36.200**	**36.900**	**37.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**32.883,55**	**41.900**	**35.500**	**0**	**36.200**	**36.900**	**37.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Angebote zur Ergänzung/Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs wie z.B. - ÖPNV allgemein - 54.70.0100 (THH 3) - Rufbus - 54.70.0200 (THH 4)

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.100	47.000	46.800	46.800	46.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**48.100**	**47.000**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,23	17.810	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	83.300	74.200	72.400	72.400	71.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**313,23**	**101.110**	**80.500**	**78.700**	**78.700**	**77.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 313,23**	**- 53.010**	**-33.500**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.318,60	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.318,60**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.631,83**	**- 55.010**	**-35.500**	**-33.900**	**-34.900**	**-33.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,23	17.810	6.300	0	6.300	6.300	6.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 313,23**	**- 17.810**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.000	111.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**150.000,00**	**261.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 150.000,00**	**- 195.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150.313,23**	**- 212.810**	**-51.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54700100 ÖPNV 001 Allgemein 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	erneut veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	111.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54700100 ÖPNV 002 Fahrradabstellanlagen am Bahnhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	erneut veranschlagt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	720	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**720,00**	**720**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	- Personalaufwendungen	10.795,48	9.100	10.900	11.000	11.100	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,15	4.250	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,50	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.558,13**	**15.400**	**17.350**	**17.500**	**17.600**	**17.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.838,13**	**- 14.680**	**-16.650**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.838,13**	**- 14.680**	**-16.650**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	770,00	720	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.126,80	15.400	17.350	0	17.500	17.600	17.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.356,80**	**- 14.680**	**-16.650**	**0**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.356,80**	**- 14.680**	**-16.650**	**0**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von - Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielflächen - Kleingartenflächen incl. Fachberatungen und Aktionen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.400	8.400	8.200	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.133,19	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.185,39**	**15.800**	**15.900**	**16.000**	**16.000**	**16.100**
12	- Personalaufwendungen	10.550,33	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.913,24	150.100	104.200	105.400	106.600	107.800
15	- Abschreibungen	0,00	49.600	58.000	54.400	51.200	46.900
17	- Transferaufwendungen	297,00	650	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,02	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.640,59**	**211.850**	**174.300**	**172.100**	**170.300**	**167.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 134.455,20**	**- 196.050**	**-158.400**	**-156.100**	**-154.300**	**-151.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.372.376,59	1.485.000	1.485.370	1.507.500	1.609.400	1.568.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.372.376,59**	**- 1.485.000**	**-1.485.370**	**-1.507.500**	**-1.609.400**	**-1.568.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.506.831,79**	**- 1.681.050**	**-1.643.770**	**-1.663.600**	**-1.763.700**	**-1.719.600**

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Externe Vergabe für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze 30.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.018,14	7.500	7.500	0	7.600	7.800	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.629,27	162.250	116.300	0	117.700	119.100	120.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 137.611,13**	**- 154.750**	**-108.800**	**0**	**-110.100**	**-111.300**	**-112.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.375,51	55.000	35.000	0	35.000	35.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**75.375,51**	**55.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 74.375,51**	**- 55.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 211.986,64**	**- 209.750**	**-143.800**	**0**	**-145.100**	**-146.300**	**-212.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.580	70.866,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**163.580**	**70.866,64**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-163.580**	**- 69.866,64**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.924,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**163.580**	**74.790,74**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 001 Anlage von Park- und Gartenanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Spielplätze allgemein jährlich 35.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**002-Ballfangzaun Bolzplatz Seebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**004-Chill-Points für Jugendliche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.208	24.791,64	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.208**	**24.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.208**	**- 24.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.208**	**24.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2018: 110.000 € Multifunktionsplatz und 25.000 € für überdachte Jugendtreffs (RE: 7.015,32 €, Übertrag: 44.900 €) 2019: 83.000 € (erneut veranschlagt) 2020: 125.000 € (erneut veranschlagt) Übertrag: 100.208,36 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**035-Stromversorgung Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 20.282,77	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.282,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**20.282,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.282,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	- Personalaufwendungen	22.941,11	28.500	29.500	29.900	30.300	30.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,16	60.200	60.200	61.400	62.600	63.800
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	23.500	23.500	22.800	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,09	650	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.791,36**	**111.550**	**113.900**	**115.500**	**116.400**	**118.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.791,36**	**- 106.850**	**-109.200**	**-110.800**	**-111.700**	**-113.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.196,72	125.730	125.000	127.500	140.000	132.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 110.196,72**	**- 125.730**	**-125.000**	**-127.500**	**-140.000**	**-132.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.988,08**	**- 232.580**	**-234.200**	**-238.300**	**-251.700**	**-246.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.822,96	89.350	90.400	0	92.000	93.600	95.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.822,96**	**- 89.350**	**-90.400**	**0**	**-92.000**	**-93.600**	**-95.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.822,96**	**- 209.350**	**-90.400**	**0**	**-212.000**	**-93.600**	**-95.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer**											
Maßnahme:	**012-Hochwasserschutz Neuwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Sanierung Straub´sche Grabkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	500.000	250.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**250.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-250.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**250.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.349,72	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.349,72**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.349,72**	**- 20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.349,72**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers durch - Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Fuktion des Waldes - Ausbau und Unterhaltung sowie Instandhaltung der Forstwege - Dienstleistungen für Dritte - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.900,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.504,37	291.200	260.400	260.500	260.600	260.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.587,07	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**342.991,44**	**291.200**	**265.400**	**265.600**	**265.800**	**266.000**
12	- Personalaufwendungen	23.109,71	16.700	22.700	22.900	23.100	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.455,10	217.200	217.600	221.400	225.200	229.100
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.306,46	78.670	81.400	83.000	84.700	86.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**324.871,27**	**316.470**	**325.600**	**331.200**	**336.900**	**342.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.120,17**	**- 25.270**	**-60.200**	**-65.600**	**-71.100**	**-76.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.251,60	82.450	61.350	62.600	64.400	65.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.251,60**	**- 82.450**	**-61.350**	**-62.600**	**-64.400**	**-65.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.868,57**	**- 107.720**	**-121.550**	**-128.200**	**-135.500**	**-141.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	324.496,25	291.200	265.400	0	265.600	265.800	266.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.755,51	312.570	321.700	0	327.300	333.000	338.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.740,74**	**- 21.370**	**-56.300**	**0**	**-61.700**	**-67.200**	**-72.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.740,74**	**- 21.370**	**-56.300**	**0**	**-61.700**	**-67.200**	**-72.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Beschreibung	Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. - Umweltmessen, Tag der Umwelt - Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen und Kindertagesstätten sowie Einrichtungen) - Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz - Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,40	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**791,40**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	71.726,01	74.200	75.100	76.300	77.500	78.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,22	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,52	3.650	3.650	3.700	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.803,75**	**82.150**	**82.750**	**84.100**	**85.400**	**86.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.012,35**	**- 81.650**	**-82.250**	**-83.600**	**-84.900**	**-86.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.113,39	5.100	5.500	5.600	6.400	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.113,39**	**- 5.100**	**-5.500**	**-5.600**	**-6.400**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.125,74**	**- 86.750**	**-87.750**	**-89.200**	**-91.300**	**-92.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	791,40	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.805,73	82.150	82.750	0	84.100	85.400	86.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 76.014,33**	**- 81.650**	**-82.250**	**0**	**-83.600**	**-84.900**	**-86.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 76.014,33**	**- 81.650**	**-82.250**	**0**	**-83.600**	**-84.900**	**-86.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Handel durch - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,65	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.517,15**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	80.881,80	85.000	87.200	88.500	89.800	91.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.503,69	27.800	27.800	28.300	28.800	29.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.000	9.200	500	500
17	- Transferaufwendungen	134.713,28	105.500	145.500	145.500	145.500	145.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.587,35	14.250	13.850	14.200	14.500	14.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**247.686,12**	**232.550**	**284.350**	**285.700**	**279.100**	**281.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 244.168,97**	**- 227.550**	**-281.850**	**-283.200**	**-276.600**	**-278.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.017,15	14.920	15.220	15.200	15.700	15.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.017,15**	**- 14.920**	**-15.220**	**-15.200**	**-15.700**	**-15.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 253.186,12**	**- 242.470**	**-297.070**	**-298.400**	**-292.300**	**-294.200**

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsmesse, Weihnachtsbeleuchtung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.545,25	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.301,78	232.550	274.350	0	276.500	278.600	280.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 243.756,53**	**- 227.550**	**-271.850**	**0**	**-274.000**	**-276.100**	**-278.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.307,59	17.500	20.100	0	21.000	22.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.307,59**	**19.500**	**85.100**	**0**	**23.000**	**24.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.307,59**	**- 19.500**	**-52.100**	**0**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 266.064,12**	**- 247.050**	**-323.950**	**0**	**-297.000**	**-300.100**	**-303.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.307,59	17.500	20.100	0	21.000	22.000	23.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.307,59**	**19.500**	**22.100**	**0**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.307,59**	**- 19.500**	**-22.100**	**0**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.307,59**	**19.500**	**22.100**	**0**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Allgemein 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage Region Stuttgart

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.2001-Jahnhalle**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 4
Bürgeramt

12.10.0000 Statistik und Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule
12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
57.30.1000 Märkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.800,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.132,15	462.400	468.300	482.800	492.400	502.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668,28	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.052,27	38.700	10.400	10.400	10.400	23.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.032,57	149.150	149.000	150.500	152.000	153.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.416,40	980.500	972.200	981.700	991.300	1.001.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.370.102,04**	**1.649.250**	**1.618.900**	**1.644.500**	**1.665.300**	**1.699.400**
12	- Personalaufwendungen	1.223.222,94	1.279.400	1.300.200	1.319.600	1.339.200	1.359.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.272,70	432.800	503.400	462.000	470.700	479.600
15	- Abschreibungen	4,83	61.600	54.700	50.700	44.800	38.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.902,21	303.300	310.550	317.300	323.700	330.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.903.402,68**	**2.086.900**	**2.178.650**	**2.159.400**	**2.188.200**	**2.216.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 533.300,64**	**- 437.650**	**-559.750**	**-514.900**	**-522.900**	**-517.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.986,25	206.330	202.630	204.200	208.800	213.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 78.986,25**	**- 206.330**	**-202.630**	**-204.200**	**-208.800**	**-213.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 612.286,89**	**- 643.980**	**-762.380**	**-719.100**	**-731.700**	**-730.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.342.775,72	1.649.250	1.618.900	0	1.644.500	1.665.300	1.699.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.235,75	2.025.300	2.123.950	0	2.108.700	2.143.400	2.178.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 559.460,03**	**- 376.050**	**-505.050**	**0**	**-464.200**	**-478.100**	**-479.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.456,00	45.400	20.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	54.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.456,00**	**45.400**	**74.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.456,00**	**- 45.400**	**-74.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 608.916,03**	**- 421.450**	**-579.350**	**0**	**-464.200**	**-478.100**	**-479.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem - Wahlen und Abstimmungen

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,45	28.000	0	0	0	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**233,45**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	7.736,75	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,15	13.000	15.300	15.600	15.900	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,49	7.100	9.500	9.800	10.000	10.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.022,39**	**32.700**	**37.600**	**38.300**	**38.900**	**39.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.788,94**	**- 4.700**	**-37.600**	**-38.300**	**-38.900**	**-26.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.100	7.000	6.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-7.000**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.788,94**	**- 10.700**	**-43.600**	**-44.400**	**-45.900**	**-32.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.421,45	28.000	0	0	0	0	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.997,18	32.700	37.600	0	38.300	38.900	39.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.424,27**	**- 4.700**	**-37.600**	**0**	**-38.300**	**-38.900**	**-26.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.424,27**	**- 4.700**	**-37.600**	**0**	**-38.300**	**-38.900**	**-26.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - Führung des Gewerberegisters - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.049,84	80.000	75.000	81.600	83.200	84.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.824,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**90.986,75**	**105.200**	**100.200**	**106.800**	**108.400**	**110.100**
12	- Personalaufwendungen	130.071,87	156.300	159.700	162.100	164.500	167.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.014,03	122.000	121.800	124.200	126.600	129.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986,90	21.950	21.450	21.900	22.300	22.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**281.072,80**	**300.450**	**303.650**	**308.900**	**313.600**	**319.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 190.086,05**	**- 195.250**	**-203.450**	**-202.100**	**-205.200**	**-208.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.837,42	50.050	51.500	51.900	52.600	54.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.837,42**	**- 50.050**	**-51.500**	**-51.900**	**-52.600**	**-54.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 211.923,47**	**- 245.300**	**-254.950**	**-254.000**	**-257.800**	**-263.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.483,00	105.200	100.200	0	106.800	108.400	110.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.293,44	300.450	303.150	0	308.400	313.600	319.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 195.810,44**	**- 195.250**	**-202.950**	**0**	**-201.600**	**-205.200**	**-208.900**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 195.810,44**	**- 195.250**	**-210.250**	**0**	**-201.600**	**-205.200**	**-208.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - Personen-/Güterbeförderung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.782,01	63.000	73.900	75.400	76.900	78.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,47	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.473,38	959.500	951.000	960.500	970.100	979.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**820.894,86**	**1.022.700**	**1.025.600**	**1.036.600**	**1.047.700**	**1.058.900**
12	- Personalaufwendungen	430.039,36	431.000	441.800	448.300	455.000	461.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.619,86	62.900	75.900	77.400	78.900	80.500
15	- Abschreibungen	4,83	52.000	44.400	40.400	35.000	28.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.981,05	90.400	91.750	93.600	95.500	97.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**584.645,10**	**636.300**	**653.850**	**659.700**	**664.400**	**668.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**236.249,76**	**386.400**	**371.750**	**376.900**	**383.300**	**390.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,62	45.100	45.400	46.000	46.500	47.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.646,62**	**- 45.100**	**-45.400**	**-46.000**	**-46.500**	**-47.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**233.603,14**	**341.300**	**326.350**	**330.900**	**336.800**	**343.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	779.576,21	1.022.700	1.025.600	0	1.036.600	1.047.700	1.058.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.137,85	584.300	609.450	0	619.300	629.400	639.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**204.438,36**	**438.400**	**416.150**	**0**	**417.300**	**418.300**	**419.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.456,00	25.400	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.456,00**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.456,00**	**- 25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**154.982,36**	**413.000**	**416.150**	**0**	**417.300**	**418.300**	**419.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.456,00	25.400	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.456,00**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.456,00**	**- 25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.456,00**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Leistungen für andere Behörden - Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.974,41	224.400	224.400	228.900	233.500	238.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,32	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**221.658,73**	**230.200**	**229.900**	**234.400**	**239.000**	**243.700**
12	- Personalaufwendungen	277.186,10	301.700	305.800	310.400	315.000	319.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.559,64	136.000	142.300	145.100	148.000	150.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.017,17	163.600	163.600	167.000	170.400	173.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**526.762,91**	**601.300**	**611.900**	**622.700**	**633.600**	**644.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 305.104,18**	**- 371.100**	**-382.000**	**-388.300**	**-394.600**	**-401.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.301,46	35.300	43.400	43.600	44.500	46.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.301,46**	**- 35.300**	**-43.400**	**-43.600**	**-44.500**	**-46.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 310.405,64**	**- 406.400**	**-425.400**	**-431.900**	**-439.100**	**-447.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.813,73	230.200	229.900	0	234.400	239.000	243.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.615,88	601.300	611.700	0	622.500	633.400	644.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 293.802,15**	**- 371.100**	**-381.800**	**0**	**-388.100**	**-394.400**	**-400.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 20.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 293.802,15**	**- 391.100**	**-436.800**	**0**	**-388.100**	**-394.400**	**-400.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegnheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.712,24	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,96	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,18	500	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.045,38**	**62.700**	**62.900**	**64.100**	**65.300**	**66.500**
12	- Personalaufwendungen	172.961,96	145.100	150.400	152.700	155.000	157.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.022,30	23.400	22.500	22.900	23.300	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.795,10	9.600	9.600	9.900	10.100	10.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.779,36**	**178.100**	**182.500**	**185.500**	**188.400**	**191.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.733,98**	**- 115.400**	**-119.600**	**-121.400**	**-123.100**	**-124.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.645,17	13.600	15.800	15.800	16.400	16.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.645,17**	**- 13.600**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.400**	**-16.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.379,15**	**- 129.000**	**-135.400**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.034,20	62.700	62.900	0	64.100	65.300	66.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.735,92	178.100	182.500	0	185.500	188.400	191.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 133.701,72**	**- 115.400**	**-119.600**	**0**	**-121.400**	**-123.100**	**-124.800**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 133.701,72**	**- 115.400**	**-124.600**	**0**	**-121.400**	**-123.100**	**-124.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12230000 Personenstandswesen 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	179.553,50	194.800	191.500	194.500	197.500	200.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,78	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.930,74	6.850	6.850	7.000	7.100	7.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**193.052,02**	**207.950**	**204.350**	**207.600**	**210.800**	**214.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 193.052,02**	**- 207.950**	**-204.350**	**-207.600**	**-210.800**	**-214.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	868,08	15.400	16.800	16.800	17.100	17.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 868,08**	**- 15.400**	**-16.800**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 193.920,10**	**- 223.350**	**-221.150**	**-224.400**	**-227.900**	**-231.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.580,97	207.950	204.350	0	207.600	210.800	214.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 193.580,97**	**- 207.950**	**-204.350**	**0**	**-207.600**	**-210.800**	**-214.000**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 193.580,97**	**- 207.950**	**-211.350**	**0**	**-207.600**	**-210.800**	**-214.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.25.0000-Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle) 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.782,05	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,28	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.618,33**	**29.800**	**29.800**	**30.400**	**31.000**	**31.600**
12	- Personalaufwendungen	13.517,02	20.700	20.800	21.100	21.400	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.981,08	24.000	74.400	24.600	24.800	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58	150	4.150	4.300	4.400	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.827,68**	**54.450**	**108.950**	**59.600**	**60.200**	**60.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.209,35**	**- 24.650**	**-79.150**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.704,82	4.160	4.840	4.800	4.800	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.704,82**	**- 4.160**	**-4.840**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.914,17**	**- 28.810**	**-83.990**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Präventionsstelle Wohnungslosigkeit

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.257,59	29.800	29.800	0	30.400	31.000	31.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.069,33	44.850	99.350	0	50.000	50.600	51.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.811,74**	**- 15.050**	**-69.550**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 41.811,74**	**- 15.050**	**-69.550**	**0**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden. Die Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Integrationslastenausgleich) ist ebenfalls hier zu verbuchen.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.850,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.850,37**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**105.850,37**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**105.850,37**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Integrationslastenausgleich

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Pauschale für die Anschlussunterbringung nach § 18 Abs. 4 FlüAG

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.850,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**105.850,37**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**105.850,37**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Förderung des Mietwohnungsbaus - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz und Energiesparmaßnahmen - Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.032,57	149.150	149.000	150.500	152.000	153.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.032,57**	**149.150**	**149.000**	**150.500**	**152.000**	**153.500**
12	- Personalaufwendungen	3.316,89	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,16	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.570,05**	**17.900**	**18.000**	**18.100**	**18.200**	**18.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.462,52**	**131.250**	**131.000**	**132.400**	**133.800**	**135.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.277,29	4.080	3.350	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.277,29**	**- 4.080**	**-3.350**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.185,23**	**127.170**	**127.650**	**129.000**	**130.400**	**131.800**

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung von 50% des Jahresüberschusses der GSW, max. 250.000 €

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.032,57	149.150	149.000	0	150.500	152.000	153.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,05	17.900	18.000	0	18.100	18.200	18.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**29.462,52**	**131.250**	**131.000**	**0**	**132.400**	**133.800**	**135.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**29.462,52**	**131.250**	**131.000**	**0**	**132.400**	**133.800**	**135.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.831,60	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.781,60**	**11.500**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
12	- Personalaufwendungen	8.839,49	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.197,86	45.200	45.200	46.100	47.000	47.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.633,02	3.350	3.350	3.500	3.600	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.670,37**	**57.750**	**57.850**	**59.000**	**60.100**	**61.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.888,77**	**- 46.250**	**-46.350**	**-47.300**	**-48.200**	**-49.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.705,39	32.640	15.540	15.800	16.500	16.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.705,39**	**- 32.640**	**-15.540**	**-15.800**	**-16.500**	**-16.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.594,16**	**- 78.890**	**-61.890**	**-63.100**	**-64.700**	**-65.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.306,60	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.235,13	57.750	57.850	0	59.000	60.100	61.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.928,53**	**- 46.250**	**-46.350**	**0**	**-47.300**	**-48.200**	**-49.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.928,53**	**- 46.250**	**-46.350**	**0**	**-47.300**	**-48.200**	**-49.100**

Teilhaushalt 5
Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

11.14.0800 Integrationsförderung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
21.10.0101 Grundschule Aufhausen
21.10.0102 Grundschule Eybach
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule
21.10.0301 Lindenschule
21.10.0302 Uhlandschule
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule
21.10.0402 Schubart-Realschule
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Vergabe schulischer Einr. an Dritte
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau
25.21.0000 Archiv
26.20.0000 Förderung der Musik
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 VHS
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0000 Kulturpflege
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen
31.60.0000 Wohlfahrtspflege
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen
41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000 Sportförderung
42.41.0101 Turnhalle Altenstadt
42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen
42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach
42.41.0104 Stadtbadturnhalle
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42.41.0200 Freisportanlagen
42.41.0300 Michelberghalle
57.30.2001 Jahnhalle
57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler
57.30.2004 Kapellmühle
57.50.0000 Tourismus

Ansätze für Hochbaumaßnahmen sind im Teilhaushalt 3 enthalten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190.831,46	8.356.200	8.555.800	8.318.000	8.406.900	8.563.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	748.100	759.200	755.600	755.600	752.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.636.776,95	2.133.780	2.166.700	2.210.000	2.254.000	2.298.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.520,48	195.390	197.750	201.100	204.300	207.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.095,50	648.400	550.800	507.200	508.100	509.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.285,93	62.020	62.200	62.200	62.200	62.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.734.510,32**	**12.143.890**	**12.292.450**	**12.054.100**	**12.191.100**	**12.393.700**
12	- Personalaufwendungen	11.789.033,30	12.287.780	12.440.100	12.459.300	12.659.000	12.895.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.343,94	4.567.060	4.837.400	5.250.800	4.758.800	4.458.100
15	- Abschreibungen	801,23	2.446.400	2.507.400	2.471.100	2.450.900	2.411.500
17	- Transferaufwendungen	4.789.076,08	4.856.240	5.047.500	5.168.600	5.253.400	5.339.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.268,26	870.300	932.950	904.400	856.200	872.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.883.522,81**	**25.027.780**	**25.765.350**	**26.254.200**	**25.978.300**	**25.977.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.149.012,49**	**-12.883.890**	**-13.472.900**	**-14.200.100**	**-13.787.200**	**-13.584.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.049,78	182.500	189.400	189.400	189.400	189.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	801.062,86	1.253.580	1.275.610	1.282.300	1.313.900	1.314.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 680.013,08**	**- 1.071.080**	**-1.086.210**	**-1.092.900**	**-1.124.500**	**-1.125.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.829.025,57**	**-13.954.970**	**-14.559.110**	**-15.293.000**	**-14.911.700**	**-14.709.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.715.350,29	11.395.790	11.533.250	0	11.298.500	11.435.500	11.641.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.081.771,18	22.540.300	23.265.900	0	23.898.100	23.631.300	23.624.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.366.420,89**	**-11.144.510**	**-11.732.650**	**0**	**-12.599.600**	**-12.195.800**	**-11.983.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922,49	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**922,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.116,51	112.370	198.300	0	51.000	51.000	51.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**145.116,51**	**112.370**	**234.300**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 144.194,02**	**- 112.370**	**-234.300**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.510.614,91**	**-11.256.880**	**-11.966.950**	**0**	**-12.650.600**	**-12.246.800**	**-12.034.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.928,39	35.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,75	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.336,14**	**35.100**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
12	- Personalaufwendungen	63.120,80	84.000	85.000	86.300	87.600	88.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.157,98	50.050	25.100	25.600	26.100	26.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.310,16	14.300	14.550	14.900	15.200	15.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102.588,94**	**157.150**	**135.950**	**138.100**	**140.200**	**142.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.252,80**	**- 122.050**	**-125.850**	**-127.800**	**-129.700**	**-131.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,48	36.000	39.200	39.300	40.400	41.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.733,48**	**- 36.000**	**-39.200**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 74.986,28**	**- 158.050**	**-165.050**	**-167.100**	**-170.100**	**-172.600**

11140800 Integrationsförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landesförderung über VwV Integrationsbeauftragte

11140800 Integrationsförderung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Büro Integrationsmanager

11140800 Integrationsförderung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungen Integrationsrat

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Dolmetscherpool, Kunstfrühling u.a.

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.336,14	35.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.797,52	157.150	135.950	0	138.100	140.200	142.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 61.461,38**	**- 122.050**	**-125.850**	**0**	**-127.800**	**-129.700**	**-131.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 61.461,38**	**- 122.050**	**-125.850**	**0**	**-127.800**	**-129.700**	**-131.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Produkt	21.10.0101	Grundschule Aufhausen
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen - 21.10.0100, Hauptschulen und Werkrealschulen - 21.10.0300, Realschulen - 21.10.0400, Gymnasien - 21.10.0600, Gemeinschaftsschulen 21.10.1000) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes 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 nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Die im THH 5 dargestellten Investitionen umfassen lediglich die Beschaffungen an Lehr- und Lernmitteln sowie Ausstattungsgegenstände; die Investitionen in das Gebäude sind beim THH 3 enthalten.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.279,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.746,50	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	800	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.617,10**	**13.200**	**12.900**	**13.000**	**13.100**	**13.200**
12	- Personalaufwendungen	36.865,50	44.500	39.200	39.800	40.400	41.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.676,89	37.520	29.550	30.000	30.500	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.900	22.800	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,49	1.450	1.350	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.792,88**	**105.670**	**93.000**	**94.000**	**94.800**	**95.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 56.175,78**	**- 92.470**	**-80.100**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.236,85	6.000	8.100	8.100	8.600	8.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.236,85**	**- 6.000**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.600**	**-8.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.412,63**	**- 98.470**	**-88.200**	**-89.100**	**-90.300**	**-90.900**

21100101 Grundschule Aufhausen 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 13.650 € (VJ: 12.220 €)

21100101 Grundschule Aufhausen 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 32.700 € (VJ: 37.150 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.257,10	10.300	10.000	0	10.100	10.200	10.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.174,09	83.470	70.100	0	71.200	72.300	73.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.916,99**	**- 73.170**	**-60.100**	**0**	**-61.100**	**-62.100**	**-63.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.391,75	2.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.391,75**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.391,75**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 58.308,74**	**- 75.170**	**-60.100**	**0**	**-61.100**	**-62.100**	**-63.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38	3.391,75	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38**	**3.391,75**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38**	**- 3.391,75**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38**	**3.391,75**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.937,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.759,50	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,83	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.352,85**	**13.200**	**13.300**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	60.215,09	62.200	66.300	67.300	68.300	69.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.995,30	36.620	40.250	115.900	41.600	67.300
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,08	5.150	5.350	5.500	5.600	5.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.492,47**	**116.470**	**124.400**	**190.200**	**117.000**	**143.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 88.139,62**	**- 103.270**	**-111.100**	**-180.400**	**-107.100**	**-133.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72,00	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.574,90	11.350	13.500	13.500	14.400	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.502,90**	**- 11.150**	**-13.300**	**-13.300**	**-14.200**	**-13.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.642,52**	**- 114.420**	**-124.400**	**-193.700**	**-121.300**	**-147.600**

21100102 Grundschule Eybach 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 11.850 € (VJ: 12.220 €)

21100102 Grundschule Eybach 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 65.500 € (VJ: 58.850 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.767,33	9.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.145,08	103.970	111.900	0	188.700	115.500	142.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.377,75**	**- 94.370**	**-102.200**	**0**	**-178.900**	**-105.600**	**-132.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.702,98	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 75.080,73**	**- 94.370**	**-102.200**	**0**	**-178.900**	**-105.600**	**-132.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.702,98	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.850,73	10.300	120.800	74.800	10.300	10.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497,50	700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,72	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	200	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.460,95**	**18.000**	**128.100**	**82.100**	**17.600**	**17.600**
12	- Personalaufwendungen	127.679,05	131.200	148.100	150.300	152.500	154.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.439,19	112.830	100.300	131.700	153.100	104.600
15	- Abschreibungen	0,00	15.100	15.500	15.300	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,68	2.850	113.600	67.700	3.300	3.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**210.830,92**	**261.980**	**377.500**	**365.000**	**324.000**	**277.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 190.369,97**	**- 243.980**	**-249.400**	**-282.900**	**-306.400**	**-260.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.600,44	11.200	15.650	15.600	15.600	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.304,60	13.750	13.700	13.800	14.700	14.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.295,84**	**- 2.550**	**1.950**	**1.800**	**900**	**1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 183.074,13**	**- 246.530**	**-247.450**	**-281.100**	**-305.500**	**-258.900**

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss IT-Administrator

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 40190000 Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Moderation Schulbeirat 3.000 €

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 38.000 € (VJ: 36.230 €)

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 138.000 € (VJ: 123.750 €)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Aufwendungen IT-Administrator

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.147,72	13.100	123.200	0	77.200	12.700	12.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.475,84	246.880	362.000	0	349.700	308.900	262.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 177.328,12**	**- 233.780**	**-238.800**	**0**	**-272.500**	**-296.200**	**-250.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.341,55	0	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.341,55**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.341,55**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 178.669,67**	**- 233.780**	**-243.800**	**0**	**-272.500**	**-296.200**	**-250.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.341,55	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,55**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.341,55**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,55**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.616,46	323.900	302.600	326.900	333.300	339.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.816,00	10.200	12.000	12.200	12.400	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.663,63	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,17	600	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**405.328,26**	**355.300**	**335.700**	**360.500**	**367.400**	**374.400**
12	- Personalaufwendungen	366.548,39	364.400	400.900	406.800	412.800	419.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.197,78	420.820	420.400	392.100	311.800	317.700
15	- Abschreibungen	0,00	42.700	42.700	42.700	42.600	42.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,64	4.600	4.150	4.300	4.400	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**655.698,81**	**832.520**	**868.150**	**845.900**	**771.600**	**783.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 250.370,55**	**- 477.220**	**-532.450**	**-485.400**	**-404.200**	**-409.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.222,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.293,22	39.300	40.400	40.800	42.300	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.071,16**	**- 32.100**	**-33.200**	**-33.600**	**-35.100**	**-34.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 278.441,71**	**- 509.320**	**-565.650**	**-519.000**	**-439.300**	**-443.900**

21100301 Lindenschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschüsse Ganztag Inklusion	260.500 € 29.400 € 5.200 €

21100301 Lindenschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100301 Lindenschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 117.750 € (VJ: 109.060 €)

21100301 Lindenschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 404.950 € (VJ: 367.800 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	389.411,72	347.100	327.500	0	352.300	359.200	366.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.177,80	789.820	825.450	0	803.200	729.000	741.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 227.766,08**	**- 442.720**	**-497.950**	**0**	**-450.900**	**-369.800**	**-375.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.742,35	1.500	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.742,35**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.742,35**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 233.508,43**	**- 444.220**	**-499.450**	**0**	**-450.900**	**-369.800**	**-375.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.515	5.742,35	1.500	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.515**	**5.742,35**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.515**	**- 5.742,35**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.515**	**5.742,35**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.974,31	277.000	275.700	283.700	289.200	294.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.982,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,95	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,91	800	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**341.566,67**	**317.800**	**315.700**	**323.800**	**329.400**	**334.800**
12	- Personalaufwendungen	314.376,08	317.900	335.600	340.600	345.600	350.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.574,48	301.410	260.650	363.500	270.400	275.500
15	- Abschreibungen	0,00	96.300	96.900	95.400	93.400	93.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261,53	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**619.212,09**	**718.760**	**696.250**	**802.600**	**712.500**	**722.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 277.645,42**	**- 400.960**	**-380.550**	**-478.800**	**-383.100**	**-387.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.801,50	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.754,00	21.650	21.700	21.700	22.100	22.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.952,50**	**- 16.950**	**-16.900**	**-16.900**	**-17.300**	**-17.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 279.597,92**	**- 417.910**	**-397.450**	**-495.700**	**-400.400**	**-405.400**

21100302 Uhlandschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschüsse Ganztag Inklusion	234.800 € 20.600 € 11.900 €

21100302 Uhlandschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 96.900 € (VJ: 97.860 €)

21100302 Uhlandschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 357.450 € (VJ: 339.670 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.542,59	284.100	282.000	0	290.100	295.700	301.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.155,40	622.460	599.350	0	707.200	619.100	629.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 261.612,81**	**- 338.360**	**-317.350**	**0**	**-417.100**	**-323.400**	**-328.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 261.612,81**	**- 343.360**	**-324.350**	**0**	**-422.100**	**-328.400**	**-333.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.000**	**0,00**	**- 5.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

21100302 Uhlandschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.866,18	400.800	394.800	433.900	442.600	451.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.400	107.400	107.400	107.400	107.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.887,95	16.200	16.200	16.500	16.800	17.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**503.754,13**	**516.400**	**518.400**	**557.800**	**566.800**	**576.000**
12	- Personalaufwendungen	232.766,58	235.100	240.900	244.600	248.300	252.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.199,10	218.430	206.600	285.400	324.300	268.200
15	- Abschreibungen	0,00	236.600	243.800	240.100	237.000	231.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,64	3.170	1.650	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**681.930,32**	**693.300**	**692.950**	**771.800**	**811.300**	**753.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 178.176,19**	**- 176.900**	**-174.550**	**-214.000**	**-244.500**	**-177.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.222,00	20.050	20.000	20.200	20.500	21.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.222,00**	**- 17.750**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.200**	**-18.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 185.398,19**	**- 194.650**	**-192.250**	**-231.900**	**-262.700**	**-196.600**

21100401 Daniel-Straub-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	394.300 €
	Inklusion	500 €

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 94.400 € (VJ: 101.290 €)

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 254.450 € (VJ: 247.500 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	504.273,95	417.000	411.000	0	450.400	459.400	468.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.685,94	456.700	449.150	0	531.700	574.300	522.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.588,01**	**- 39.700**	**-38.150**	**0**	**-81.300**	**-114.900**	**-53.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.796,26	14.690	19.800	0	18.000	18.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.796,26**	**14.690**	**19.800**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.796,26**	**- 14.690**	**-19.800**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**19.791,75**	**- 54.390**	**-57.950**	**0**	**-99.300**	**-132.900**	**-71.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.593	3.796,26	14.690	19.800	0	18.000	18.000	18.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.593**	**3.796,26**	**14.690**	**19.800**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.593**	**- 3.796,26**	**- 14.690**	**-19.800**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.593**	**3.796,26**	**14.690**	**19.800**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	

21100401 Daniel-Straub-Realschule 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.690,92	501.500	539.900	541.700	552.400	563.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.577,20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**605.268,12**	**541.300**	**579.700**	**581.500**	**592.200**	**603.200**
12	- Personalaufwendungen	152.028,39	158.100	161.100	163.600	166.100	168.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.852,90	300.960	354.550	359.900	365.200	370.900
15	- Abschreibungen	0,00	115.400	116.900	114.300	113.500	112.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,28	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**472.221,57**	**578.560**	**637.350**	**642.700**	**649.800**	**657.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**133.046,55**	**- 37.260**	**-57.650**	**-61.200**	**-57.600**	**-54.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.592,47	24.800	24.900	24.900	25.800	25.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.592,47**	**- 22.500**	**-22.600**	**-22.600**	**-23.500**	**-23.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**119.454,08**	**- 59.760**	**-80.250**	**-83.800**	**-81.100**	**-77.100**

21100402 Schubart-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 530.900 € Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung 4.500 €

21100402 Schubart-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 115.250 € (VJ: 119.740 €)

21100402 Schubart-Realschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 165.750 € (161.840 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	587.235,14	501.500	539.900	0	541.700	552.400	563.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.194,42	463.160	520.450	0	528.400	536.300	544.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**156.040,72**	**38.340**	**19.450**	**0**	**13.300**	**16.100**	**18.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.658,99	24.280	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.658,99**	**24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.658,99**	**- 24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**151.381,73**	**14.060**	**19.450**	**0**	**13.300**	**16.100**	**18.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.165	4.658,99	24.280	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**34.165**	**4.658,99**	**24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-34.165**	**- 4.658,99**	**- 24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**34.165**	**4.658,99**	**24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.053,87	809.300	893.400	883.400	901.100	919.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.197,55	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.545,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**800.850,50**	**873.300**	**957.400**	**947.500**	**965.300**	**983.400**
12	- Personalaufwendungen	281.468,17	294.820	303.400	269.500	276.500	307.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.220,57	269.850	300.700	461.100	311.500	316.900
15	- Abschreibungen	0,00	109.800	106.100	106.100	106.100	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,53	9.380	12.450	12.800	13.000	13.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**569.723,27**	**683.850**	**722.650**	**849.500**	**707.100**	**743.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**231.127,23**	**189.450**	**234.750**	**98.000**	**258.200**	**239.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.352,91	33.500	33.650	33.500	34.500	33.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.352,91**	**- 31.200**	**-31.350**	**-31.200**	**-32.200**	**-31.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**211.774,32**	**158.250**	**203.400**	**66.800**	**226.000**	**208.200**

21100601 Helfenstein-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 893.400 €

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 175.400 € (VJ: 163.080 €)

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 322.400 € (VJ: 314.370 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	796.562,68	814.900	899.000	0	889.100	906.900	925.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.064,56	551.730	607.550	0	772.600	627.600	637.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**234.498,12**	**263.170**	**291.450**	**0**	**116.500**	**279.300**	**287.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**234.498,12**	**263.170**	**291.450**	**0**	**116.500**	**279.300**	**287.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.550	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**17.550**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-17.550**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**17.550**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	644.262,25	535.300	531.100	584.100	595.600	607.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,79	40	50	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**655.534,84**	**814.040**	**809.850**	**862.900**	**874.400**	**886.100**
12	- Personalaufwendungen	365.871,85	412.600	400.600	406.600	412.600	418.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.320,41	536.150	532.550	539.700	501.900	429.300
15	- Abschreibungen	0,00	770.800	777.400	776.100	775.500	774.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.778,04	160.350	155.450	158.600	161.800	165.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.091.970,30**	**1.879.900**	**1.866.000**	**1.881.000**	**1.851.800**	**1.787.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 436.435,46**	**- 1.065.860**	**-1.056.150**	**-1.018.100**	**-977.400**	**-901.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.158,94	39.700	39.600	39.700	40.600	40.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.158,94**	**- 37.400**	**-37.300**	**-37.400**	**-38.300**	**-38.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 456.594,40**	**- 1.103.260**	**-1.093.450**	**-1.055.500**	**-1.015.700**	**-939.200**

21100602 Michelberg-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	512.500 € 9.900 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100602 Michelberg-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 126.800 € (VJ: 141.600 €)

21100602 Michelberg-Gymnasium 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 399.200 € (VJ: 413.850 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Michelberg-Gymnasium 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
Notiz	Miete für Unterbringung Inventar Fachräume Miete Vereinsgaststätte Miete Kopierer	24.750 € 22.500 € 4.000 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Anwalts- und Prozeßkosten 150.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.145,37	535.440	531.250	0	584.300	595.800	607.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.960,43	1.109.100	1.088.600	0	1.104.900	1.076.300	1.013.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 439.815,06**	**- 573.660**	**-557.350**	**0**	**-520.600**	**-480.500**	**-405.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 439.815,06**	**- 578.660**	**-562.350**	**0**	**-525.600**	**-485.500**	**-410.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.714	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.714**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.376,08	393.400	352.500	398.200	406.000	414.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.300	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.828,50	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.180	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,65	1.000	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**524.860,23**	**441.980**	**402.900**	**448.700**	**456.600**	**464.700**
12	- Personalaufwendungen	357.292,58	469.760	442.400	449.100	455.900	462.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.206,60	283.200	256.500	346.300	331.100	271.000
15	- Abschreibungen	0,00	128.200	135.900	133.700	133.000	132.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184,16	11.080	11.150	11.300	11.500	11.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**935.683,34**	**892.240**	**845.950**	**940.400**	**931.500**	**878.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 410.823,11**	**- 450.260**	**-443.050**	**-491.700**	**-474.900**	**-413.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.736,50	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.528,45	25.750	25.700	26.000	26.700	27.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.791,95**	**- 20.700**	**-20.700**	**-21.000**	**-21.700**	**-22.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 434.615,06**	**- 470.960**	**-463.750**	**-512.700**	**-496.600**	**-435.900**

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 300.400 € Zuschuss kommunales Betreuungsangebot 37.000 € Inklusion 9.100 €

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 114.950 € (VJ: 111.830 €)

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 416.800 € (VJ: 436.360 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	511.059,58	400.680	359.900	0	405.700	413.600	421.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.024,19	776.480	710.050	0	806.700	798.500	745.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 111.964,61**	**- 375.800**	**-350.150**	**0**	**-401.000**	**-384.900**	**-323.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.409,73	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.409,73**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50.409,73**	**- 10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 162.374,34**	**- 385.800**	**-358.150**	**0**	**-409.000**	**-392.900**	**-331.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.749	50.409,73	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.749**	**50.409,73**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.749**	**- 50.409,73**	**- 10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.749**	**50.409,73**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.023,81	252.600	282.700	264.500	269.600	274.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.445,06	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.102,88	199.000	44.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**813.571,75**	**488.700**	**364.300**	**301.800**	**307.100**	**310.400**
12	- Personalaufwendungen	120.757,87	131.250	135.500	137.500	139.500	141.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.381,69	429.500	541.000	403.000	125.000	127.100
15	- Abschreibungen	0,00	74.200	76.400	73.700	73.700	70.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,41	3.150	3.000	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.417.747,97**	**638.100**	**755.900**	**617.300**	**341.300**	**342.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 604.176,22**	**- 149.400**	**-391.600**	**-315.500**	**-34.200**	**-32.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.393,56	14.350	14.500	14.600	15.400	15.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.231,56**	**- 8.850**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.900**	**-9.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 610.407,78**	**- 158.250**	**-400.600**	**-324.600**	**-44.100**	**-41.700**

21200200 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	267.700 € 7.500 €

21200200 Pestalozzischule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 45.350 € (VJ: 46.020 €)

21200200 Pestalozzischule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 124.900 € (VJ: 118.750 €)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	812.571,75	463.300	338.900	0	276.400	281.700	287.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.837,94	563.900	679.500	0	543.600	267.600	271.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.733,81**	**- 100.600**	**-340.600**	**0**	**-267.200**	**14.100**	**15.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.517,81	11.900	11.500	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.517,81**	**11.900**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 25.517,81**	**- 11.900**	**-11.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.784,00**	**- 112.500**	**-352.100**	**0**	**-277.200**	**4.100**	**5.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.978	25.517,81	11.900	11.500	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.978**	**25.517,81**	**11.900**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.978**	**- 25.517,81**	**- 11.900**	**-11.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.978**	**25.517,81**	**11.900**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Schülerbeförderung - 21.40.0100 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - 21.40.0200

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.066,31	190.800	190.000	190.800	191.600	192.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.066,31**	**190.800**	**190.000**	**190.800**	**191.600**	**192.400**
12	- Personalaufwendungen	23.526,53	31.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,78	39.800	39.800	40.600	41.400	42.200
17	- Transferaufwendungen	3.888,88	3.560	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.822,16	445.900	410.100	418.300	426.700	435.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**321.160,35**	**520.960**	**453.500**	**462.500**	**471.700**	**481.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 237.094,04**	**- 330.160**	**-263.500**	**-271.700**	**-280.100**	**-288.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 237.094,04**	**- 330.160**	**-263.500**	**-271.700**	**-280.100**	**-288.600**

21400100 Schülerbeförderung 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	
Notiz	Fahrten zum Schwimmunterricht 31.000 € Fahrten zum Sportunterricht im Eybacher Tal 32.600 € Fahrten im Schulbetrieb (Kooperation) 3.500 € Fahrten zur Jugendverkehrsschule 1.000 € Fahrten Projekt "Orientierung in Berufsfeldern" 900 € Aufgrund der erwarteten Auswirkungen aus dem Nahverkehrsplan (Verträge "innere Schulfahrten" wurden zum Jahresende 2018 gekündigt) werden 11.000 € zusätzlich angemeldet.

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Für die vorgeschriebene Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in allen Schulen 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Schubart- und Daniel-Straub-Preis	900 €
	Schüleraustausch	2.000 €
	Frühförderverbund	1.800 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Umlage Unfallkasse für alle Kinder in den Kindertagesstätten, für Schüler und Studenten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.905,41	190.800	190.000	0	190.800	191.600	192.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.204,46	520.960	453.500	0	462.500	471.700	481.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 234.299,05**	**- 330.160**	**-263.500**	**0**	**-271.700**	**-280.100**	**-288.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 234.299,05**	**- 330.160**	**-263.500**	**0**	**-271.700**	**-280.100**	**-288.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Öffentlichkeitsarbeit - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.191,71	56.820	56.850	58.000	59.200	60.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.191,71**	**56.820**	**56.850**	**58.000**	**59.200**	**60.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**69.191,71**	**56.820**	**56.850**	**58.000**	**59.200**	**60.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**69.191,71**	**56.820**	**56.850**	**58.000**	**59.200**	**60.400**

21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.631,27	56.820	56.850	0	58.000	59.200	60.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**67.631,27**	**56.820**	**56.850**	**0**	**58.000**	**59.200**	**60.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**67.631,27**	**56.820**	**56.850**	**0**	**58.000**	**59.200**	**60.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	Betrieb des Heimatmuseums mit Städtischer Galerie durch - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.279,00**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
12	- Personalaufwendungen	71.239,37	62.550	66.150	67.300	68.400	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.559,83	44.340	71.200	56.700	57.200	57.700
15	- Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.000	12.000	500
17	- Transferaufwendungen	4.366,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,93	12.630	12.950	13.200	13.400	13.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.315,46**	**136.620**	**167.400**	**154.200**	**156.000**	**146.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.036,46**	**- 130.120**	**-160.800**	**-147.500**	**-149.200**	**-139.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.100	3.100	3.600	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.200**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.600**	**-3.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.036,46**	**- 133.320**	**-163.900**	**-150.600**	**-152.800**	**-142.700**

25200000 Museum und Galerie im Alten Bau 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

25200000 Museum und Galerie im Alten Bau 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Museumsverband BW Werkverträge für eine wissenschaftliche Hilfskraft und für einen externen Museumsgestalter

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.279,00	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.028,26	124.520	155.300	0	142.200	144.000	145.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 94.749,26**	**- 118.020**	**-148.700**	**0**	**-135.500**	**-137.200**	**-138.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.749,26**	**- 118.020**	**-148.700**	**0**	**-135.500**	**-137.200**	**-138.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,12	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.256,60	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.852,99**	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	69.558,80	56.750	58.850	59.800	60.700	61.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387,73	16.800	14.500	14.700	14.900	15.100
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,57	2.420	2.700	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.733,10**	**98.170**	**98.250**	**99.500**	**100.600**	**101.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.880,11**	**- 89.670**	**-90.250**	**-91.500**	**-92.600**	**-93.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.517,28	42.600	37.500	37.700	37.600	38.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.517,28**	**- 42.600**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.600**	**-38.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.397,39**	**- 132.270**	**-127.750**	**-129.200**	**-130.200**	**-132.100**

25210000 Archiv 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Zweckgebunden für den Kulturherbst

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.852,99	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.327,35	75.970	76.050	0	77.300	78.400	79.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 74.474,36**	**- 67.470**	**-68.050**	**0**	**-69.300**	**-70.400**	**-71.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.474,36**	**- 77.470**	**-78.050**	**0**	**-69.300**	**-70.400**	**-71.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25210000 Archiv 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	27.553,59	29.630	29.750	29.800	29.800	29.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.553,59**	**29.630**	**29.750**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.553,59**	**- 29.630**	**-29.750**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.553,59**	**- 29.630**	**-29.750**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

26200000 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.996,19	29.630	29.750	0	29.800	29.800	29.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.996,19**	**- 29.630**	**-29.750**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.996,19**	**- 29.630**	**-29.750**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung - Elementarer Unterricht - Instrumental- und Vokalunterricht - Weitere Unterrichtsangebote - Musiktherapie - Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.797,96	196.400	201.400	204.300	207.300	210.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.159,72	530.580	540.800	551.600	562.600	573.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,25	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.478,06	64.000	66.000	66.100	66.200	66.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,31	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**779.947,30**	**804.580**	**821.800**	**835.700**	**849.900**	**864.300**
12	- Personalaufwendungen	1.118.004,84	1.159.200	1.155.750	1.188.500	1.217.000	1.235.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.966,19	44.780	75.200	45.900	46.600	47.300
15	- Abschreibungen	78,60	13.600	13.600	13.600	13.600	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.867,31	18.580	18.800	19.200	19.600	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.170.916,94**	**1.236.160**	**1.263.350**	**1.267.200**	**1.296.800**	**1.316.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 390.969,64**	**- 431.580**	**-441.550**	**-431.500**	**-446.900**	**-451.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	439,92	450	450	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.076,17	48.590	53.470	53.800	54.100	54.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.636,25**	**- 48.140**	**-53.020**	**-53.300**	**-53.600**	**-54.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 420.605,89**	**- 479.720**	**-494.570**	**-484.800**	**-500.500**	**-506.000**

26300000 Musikschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	777.836,93	797.380	814.600	0	828.500	842.700	857.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.692,45	1.222.560	1.275.300	0	1.264.000	1.283.200	1.302.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 376.855,52**	**- 425.180**	**-460.700**	**0**	**-435.500**	**-440.500**	**-445.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922,49	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**922,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.119,93	2.000	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.119,93**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.197,44**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 379.052,96**	**- 427.180**	**-462.700**	**0**	**-435.500**	**-440.500**	**-445.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	922,49	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**922,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.119,93	2.000	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.119,93**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.197,44**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.119,93**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Kurse und Lehrgänge - Einzelveranstaltungen - Prüfungen - Sonderveranstaltungen - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Weiterbildungsberatung - Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen - Sonstige Service- und Sachleistungen

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.198,18	312.500	313.600	314.700	315.800	317.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.568,83	356.400	350.400	357.400	364.500	371.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**627.294,40**	**679.400**	**674.500**	**682.600**	**690.800**	**699.300**
12	- Personalaufwendungen	587.174,35	625.600	625.700	635.200	644.800	654.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.092,17	49.300	43.300	44.200	45.100	46.000
15	- Abschreibungen	105,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.267,35	33.450	34.750	35.500	36.200	36.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**652.638,87**	**749.650**	**745.050**	**756.200**	**767.400**	**778.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.344,47**	**- 70.250**	**-70.550**	**-73.600**	**-76.600**	**-79.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.106,39	104.460	102.540	102.900	104.100	104.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.106,39**	**- 104.460**	**-102.540**	**-102.900**	**-104.100**	**-104.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.450,86**	**- 174.710**	**-173.090**	**-176.500**	**-180.700**	**-184.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	629.654,88	679.400	674.500	0	682.600	690.800	699.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.461,92	708.350	703.750	0	714.900	726.100	737.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.807,04**	**- 28.950**	**-29.250**	**0**	**-32.300**	**-35.300**	**-38.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.807,04**	**- 28.950**	**-34.250**	**0**	**-32.300**	**-35.300**	**-38.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.10.0000-VHS**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt durch Bereitstellen von - Medien und Informationen für Sachbereiche - Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) - Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich - Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften - Informationsdienste - Programmarbeit - Bibliotheksführungen

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.830,00	600	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.251,34	44.500	45.000	45.900	46.800	47.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,97	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	558,98	220	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.283,29**	**50.520**	**50.900**	**51.800**	**52.700**	**53.600**
12	- Personalaufwendungen	322.355,93	353.900	360.000	365.400	370.900	376.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.868,10	71.700	72.700	74.100	75.500	76.900
15	- Abschreibungen	538,13	79.600	79.600	79.600	79.500	78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.309,59	14.800	13.800	14.100	14.400	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**404.071,75**	**520.000**	**526.100**	**533.200**	**540.300**	**546.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 352.788,46**	**- 469.480**	**-475.200**	**-481.400**	**-487.600**	**-492.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.607,12	162.640	143.140	143.100	143.300	146.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100.607,12**	**- 162.640**	**-143.140**	**-143.100**	**-143.300**	**-146.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 453.395,58**	**- 632.120**	**-618.340**	**-624.500**	**-630.900**	**-639.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.644,26	50.520	50.900	0	51.800	52.700	53.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.347,12	440.400	446.500	0	453.600	460.800	468.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 352.702,86**	**- 389.880**	**-395.600**	**0**	**-401.800**	**-408.100**	**-414.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 352.702,86**	**- 389.880**	**-395.600**	**0**	**-401.800**	**-408.100**	**-414.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Beschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen durch - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,68	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180,68**	**11.600**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	44.584,53	59.900	54.650	55.500	56.300	57.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,20	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
17	- Transferaufwendungen	87.777,42	100.730	101.750	100.800	100.800	100.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.924,45**	**203.030**	**198.800**	**199.500**	**201.100**	**202.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 132.743,77**	**- 191.430**	**-187.200**	**-187.700**	**-189.100**	**-190.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.582,38	0	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.634,60	66.370	63.290	64.500	66.300	67.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.947,78**	**- 66.370**	**-55.690**	**-56.900**	**-58.700**	**-59.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 127.795,99**	**- 257.800**	**-242.890**	**-244.600**	**-247.800**	**-250.000**

28100000 Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180,68	11.600	11.600	0	11.800	12.000	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.641,83	203.030	198.800	0	199.500	201.100	202.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 133.461,15**	**- 191.430**	**-187.200**	**0**	**-187.700**	**-189.100**	**-190.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 133.461,15**	**- 191.430**	**-187.200**	**0**	**-187.700**	**-189.100**	**-190.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	17.610,35	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.610,35**	**23.100**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.610,35**	**- 23.100**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.610,35**	**- 23.100**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Nach den Kirchenvermögensausscheidungsurkunden hat die Stadt zu tragen in

Geislingen (vom 30.04.1891/28.09.1899)	Aufwand für Kirchenuhr	1/2
Altenstadt (vom 05.03.1890)	Aufwand für Kirchenuhr	ganz
	Aufwand für Glocken	2/3
Aufhausen (vom 08./24.05.1890 und 02.02.1901)	Aufwand für Kirchturm und 3. Glocke	1/2
	Aufwand für Kirchenuhr	3/4
Eybach (vom 20.04.1893)	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	1/2
Stötten (vom 17.11.1890)	Aufwand für Kirchturm und Glocken	1/3
	Aufwand für Kirchenuhr (Unterhaltung und Neuanschaffung)	ganz
Türkheim (vom 26.05.1890)	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	1/3
Waldhausen (vom 11.12.1894/07.05.1895)	Aufwand für Kirchturm	1/4
	Aufwand für Kirchenuhr	3/4
	Aufwand für Glocken	1/2
Weiler o.H. (vom 12.04./20.05.1890)	Aufwand für Kirchenuhr	ganz
	Aufwand für Kirchturm und Glocken	9/10

Zu den Bedienungskosten für die Kirchenuhr St. Maria in Altenstadt		5 €
Zur Mesnerbesoldung	Aufhausen	7.100 €
	Eybach (Evang.; vom 10.04.1905)	10 €
	Eybach (Kath.; vom 08.04.1906)	30 €
	Stötten	50 €
	Waldhausen	4.200 €
	Weiler o.H.	4.500 €
Kirchenuhren, Glocken usw.		6.000 €
Für die Übernahme von Gebühren für Gestattungen des Ordnungsamtes		505 €
Summe		22.400 €
Unentgeltliche Raumüberlassung lt. Anlage Nr. 11		700 €
Einmalige Abgeltung		2.400 €
Gesamtsumme		**25.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.610,35	23.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.610,35**	**- 23.100**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.610,35**	**- 23.100**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897,50	9.400	8.750	9.000	9.200	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.001,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.967,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.496,00**	**41.400**	**40.750**	**41.000**	**41.200**	**41.400**
12	- Personalaufwendungen	144.622,04	153.300	137.700	139.800	141.900	144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.187,22	40.200	39.650	40.300	40.900	41.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.200	1.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.882,27	13.100	13.100	13.500	13.800	14.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**187.691,53**	**208.100**	**191.650**	**194.800**	**196.600**	**199.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 117.195,53**	**- 166.700**	**-150.900**	**-153.800**	**-155.400**	**-158.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	836,61	13.300	14.500	14.600	14.600	15.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 836,61**	**- 13.300**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.600**	**-15.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 118.032,14**	**- 180.000**	**-165.400**	**-168.400**	**-170.000**	**-173.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.683,00	41.400	40.750	0	41.000	41.200	41.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.844,45	206.600	190.450	0	193.600	196.600	199.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 117.161,45**	**- 165.200**	**-149.700**	**0**	**-152.600**	**-155.400**	**-158.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 117.161,45**	**- 165.200**	**-149.700**	**0**	**-152.600**	**-155.400**	**-158.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	27.184,50	38.805	38.700	38.700	38.700	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,05	290	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.422,55**	**39.095**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.422,55**	**- 39.095**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.422,55**	**- 39.095**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.126,55	39.095	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.126,55**	**- 39.095**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.126,55**	**- 39.095**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 (THH 5) - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 (THH 6) - Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 (THH 5) wie - selbstverwaltete Jugendzentren - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, - freizeitheime - offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.846,44	294.400	340.600	266.200	268.200	270.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	34.250	34.350	35.100	35.800	36.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.432,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**267.010,82**	**333.150**	**379.450**	**305.800**	**308.500**	**311.200**
12	- Personalaufwendungen	714.094,94	653.500	790.400	741.400	752.500	763.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.879,06	91.200	134.000	179.400	121.100	122.800
15	- Abschreibungen	0,00	19.300	19.200	19.000	19.000	18.800
17	- Transferaufwendungen	153.315,93	225.545	225.500	225.500	225.500	225.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.258,89	24.800	16.100	16.500	16.800	17.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**933.548,82**	**1.014.345**	**1.185.200**	**1.181.800**	**1.134.900**	**1.147.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 666.538,00**	**- 681.195**	**-805.750**	**-876.000**	**-826.400**	**-836.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.092,64	82.840	75.190	75.600	77.200	77.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.092,64**	**- 82.840**	**-75.190**	**-75.600**	**-77.200**	**-77.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 696.630,64**	**- 764.035**	**-880.940**	**-951.600**	**-903.600**	**-914.000**

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Nichtinvestive Städtebaufördermittel (Bescheid vom 09.08.2018) 2019 - 2021

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.051,42	332.650	378.950	0	305.300	308.000	310.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.307,93	995.045	1.166.000	0	1.162.800	1.115.900	1.129.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 669.256,51**	**- 662.395**	**-787.050**	**0**	**-857.500**	**-807.900**	**-818.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 669.256,51**	**- 662.395**	**-787.050**	**0**	**-857.500**	**-807.900**	**-818.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.814.172,38	3.970.100	3.953.400	3.688.100	3.761.800	3.837.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.671,50	885.100	908.100	926.300	944.900	963.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.728,48	16.350	16.600	16.900	17.200	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.397,32	188.500	245.400	245.400	245.400	245.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.474,67	50.600	51.300	51.300	51.300	51.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.811.444,35**	**5.169.550**	**5.233.700**	**4.986.900**	**5.079.500**	**5.173.400**
12	- Personalaufwendungen	5.709.320,16	5.875.700	5.822.800	5.816.500	5.884.900	5.993.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.187,12	550.500	636.100	627.400	679.700	727.500
15	- Abschreibungen	79,50	265.000	294.900	285.500	276.900	262.900
17	- Transferaufwendungen	4.062.276,07	3.961.900	4.119.700	4.241.700	4.326.500	4.413.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.313,52	53.200	51.350	52.400	53.400	54.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.271.176,37**	**10.706.300**	**10.924.850**	**11.023.500**	**11.221.400**	**11.451.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.459.732,02**	**- 5.536.750**	**-5.691.150**	**-6.036.600**	**-6.141.900**	**-6.277.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	302,27	9.300	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.523,82	287.840	321.850	323.200	327.600	330.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 266.221,55**	**- 278.540**	**-321.050**	**-322.400**	**-326.800**	**-329.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.725.953,57**	**- 5.815.290**	**-6.012.200**	**-6.359.000**	**-6.468.700**	**-6.607.000**

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Städtische Einrichtungen	1.883.000 €
	Nichtstädtische Einricht.	1.610.800 €
	Sprach-Kita	50.000 €
	Kolibri	63.800 €
	Freistellung pädagog. Leitung	344.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Türkheim	48.000 €
	Lindenhof	90.000 €
	Tegelberg	90.000 €
	Bleichstraße	40.000 €
	Eybach	53.000 €
	Einstein	98.000 €
	Parkstraße	52.000 €
	Stadtpark	52.000 €
	Siedlungsstrolche	132.000 €
	Jugendheim	75.000 €
	Waldkita	20.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		
Notiz	Jugendheim	3.000 €
	Einstein	70.000 €
	Lindenhof	30.000 €
	Bleichstraße	9.000 €
	Stadtpark	9.000 €
	Tegelberg	18.000 €
	Türkheim	11.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Eingliederungshilfe	94.000 €
	Soziale Gruppenarbeit	64.000 €
	IKKA	42.600 €
	Landesprogramm STÄRKE	4.800 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Evangelisch: Wölk, Paulus, Oberlin, Niemöller, Weiler, Aufhausen Katholisch: St. Elisabeth, Zillerstall, St. Johannes, St. Sebastian Waldorf Überlassene Kindergärten: Wölk-Kindergarten, Oberlin-Kindergarten, Zillerstall-Kindergarten, Kindergarten Weiler, Kindergarten Aufhausen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.826.554,55	5.110.650	5.174.800	0	4.928.000	5.020.600	5.115.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113.612,14	10.410.100	10.594.250	0	10.795.500	11.021.800	11.246.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.287.057,59**	**- 5.299.450**	**-5.419.450**	**0**	**-5.867.500**	**-6.001.200**	**-6.131.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.060,91	17.000	122.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.060,91**	**17.000**	**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.060,91**	**- 17.000**	**-155.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.298.118,50**	**- 5.316.450**	**-5.574.450**	**0**	**-5.872.500**	**-6.006.200**	**-6.136.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.060,91	17.000	122.000	0	5.000	5.000	5.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.060,91**	**17.000**	**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.060,91**	**- 17.000**	**-155.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.060,91**	**17.000**	**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investiver Anteil Wangentreppe Waldorfkindergarten

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.937,39	7.970	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.937,39**	**7.970**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.937,39**	**- 7.970**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.937,39**	**- 7.970**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127,39	7.970	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.127,39**	**- 7.970**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.127,39**	**- 7.970**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Beschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.268,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	20.130,14	20.900	21.100	21.400	21.700	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,12	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	398.165,62	451.200	478.700	478.700	478.700	478.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,75	450	450	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**419.384,63**	**472.550**	**500.250**	**500.600**	**500.900**	**501.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 417.116,63**	**- 469.450**	**-497.150**	**-497.500**	**-497.800**	**-498.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.415,85	6.400	9.160	9.100	10.100	9.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.415,85**	**- 6.400**	**-9.160**	**-9.100**	**-10.100**	**-9.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 420.532,48**	**- 475.850**	**-506.310**	**-506.600**	**-507.900**	**-507.300**

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Der Gemeinderat hat am 16.01.2019 beschlossen, den Höchstbetrag von jährlich 50.000 € bei den Investitionszuschüssen aufzuheben und die Förderzuschüsse jedes Jahr je nach Antragseingang zu beraten und beschließen. Für 2022 sind keine Anträge eingereicht worden.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.493,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.323,88	472.550	500.250	0	500.600	500.900	501.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 340.830,88**	**- 469.450**	**-497.150**	**0**	**-497.500**	**-497.800**	**-498.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 340.830,88**	**- 469.450**	**-497.150**	**0**	**-497.500**	**-497.800**	**-498.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen, sowie von Sondersportanlagen in Form von gedeckten Sportflächen mit einer Größe von mehr als 27m x 45m Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport - Turnhalle Altenstadt - 42.41.0101 - Gymnastikhalle Aufhausen - 42.41.0102 - Turn- und Festhalle Eybach - 42.41.0103 - Stadtbadturnhalle - 42.41.0104 - Turn- und Festhalle Aufhausen - 42.41.0105 (Neubau THH3) - Freisportanlagen - 42.41.0200 - Michelberghalle - 42.41.0300

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.600	86.000	86.000	86.000	86.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.401,57	112.180	112.750	115.000	117.300	119.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.222,09	85.820	86.000	87.700	89.300	91.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.265,27	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**179.888,93**	**282.600**	**284.750**	**288.700**	**292.600**	**296.700**
12	- Personalaufwendungen	131.410,87	161.150	189.600	195.500	204.000	207.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.352,52	401.100	434.900	462.300	629.800	457.600
15	- Abschreibungen	0,00	245.500	253.700	252.700	250.200	249.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,66	5.450	5.450	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**531.589,05**	**813.200**	**883.650**	**916.100**	**1.089.600**	**919.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 351.700,12**	**- 530.600**	**-598.900**	**-627.400**	**-797.000**	**-622.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.878,00	84.150	87.600	87.600	87.600	87.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.341,16	74.380	83.680	84.800	93.100	87.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.463,16**	**9.770**	**3.920**	**2.800**	**-5.500**	**600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 353.163,28**	**- 520.830**	**-594.980**	**-624.600**	**-802.500**	**-622.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.330,48	198.000	198.750	0	202.700	206.600	210.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.728,58	567.700	638.100	0	668.800	839.400	670.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 293.398,10**	**- 369.700**	**-439.350**	**0**	**-466.100**	**-632.800**	**-459.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.748,60	9.000	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.748,60**	**9.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 24.748,60**	**- 9.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 318.146,70**	**- 378.700**	**-440.850**	**0**	**-466.100**	**-632.800**	**-459.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.748,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**24.748,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 24.748,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**24.748,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	0,00	9.000	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.500**	**0,00**	**9.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.500**	**0,00**	**- 9.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.500**	**0,00**	**9.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410300 Michelberghalle 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.263,28	71.050	74.600	76.000	77.400	78.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.716,56	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.607,04**	**74.050**	**77.600**	**79.000**	**80.400**	**81.800**
12	- Personalaufwendungen	235.202,51	233.600	239.500	249.800	266.200	270.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.398,17	145.800	128.700	130.300	131.900	133.600
15	- Abschreibungen	0,00	122.200	122.000	121.700	121.700	121.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,07	4.550	4.550	4.900	5.000	5.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**519.042,75**	**506.150**	**494.750**	**506.700**	**524.800**	**530.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 469.435,71**	**- 432.100**	**-417.150**	**-427.700**	**-444.400**	**-448.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.252,71	45.550	45.400	45.400	45.400	45.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.463,57	50.500	44.590	44.700	45.400	45.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.210,86**	**- 4.950**	**810**	**700**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 480.646,57**	**- 437.050**	**-416.340**	**-427.000**	**-444.400**	**-448.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.526,29	73.350	76.900	0	78.300	79.700	81.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.479,71	383.950	391.700	0	397.500	403.100	408.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 246.953,42**	**- 310.600**	**-314.800**	**0**	**-319.200**	**-323.400**	**-327.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.625,65	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.625,65**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.625,65**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 254.579,07**	**- 310.600**	**-317.800**	**0**	**-319.200**	**-323.400**	**-327.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2004-Kapellmühle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.625,65	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.625,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.625,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.625,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,16	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.197,96**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	118.817,94	134.200	158.900	161.200	163.600	166.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.146,84	33.200	38.200	38.900	39.600	40.400
15	- Abschreibungen	0,00	300	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.947,20	16.550	16.550	16.900	17.200	17.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157.911,98**	**184.250**	**214.250**	**217.600**	**221.000**	**224.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 151.714,02**	**- 181.250**	**-209.750**	**-213.100**	**-216.500**	**-220.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.302,27	24.260	28.650	29.100	30.900	30.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.302,27**	**- 24.260**	**-28.650**	**-29.100**	**-30.900**	**-30.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.016,29**	**- 205.510**	**-238.400**	**-242.200**	**-247.400**	**-250.300**

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	CMT; Broschüren und diverse Werbeaktivitäten Erstellung Bild- und Filmmaterial Pflege und Unterhaltung Wanderwege Rezertifizierung Löwenpfade Aktion bei TV Schwäb. Alb Anzeigen (Herzklopfa, ESA) Ausstattung I-Punkt

57500000 Tourismus 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Projektarbeit ESA

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.415,06	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.217,41	183.950	213.650	0	217.000	220.400	224.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 130.802,35**	**- 180.950**	**-209.150**	**0**	**-212.500**	**-215.900**	**-219.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 130.802,35**	**- 180.950**	**-209.150**	**0**	**-212.500**	**-215.900**	**-219.500**

Teilhaushalt 6
Zentrale Dienste und Steuerung

11.10.0000 Steuerung
11.13.0000 Rechnungsprüfung
11.14.0300 Personalvertretung
36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.007,74	38.700	39.300	40.100	40.900	41.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.915,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**38.923,62**	**43.700**	**44.300**	**45.100**	**45.900**	**46.700**
12	- Personalaufwendungen	580.807,15	614.120	611.800	626.300	636.600	646.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.444,27	45.600	58.900	60.000	61.100	62.200
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.327,80	131.580	134.600	136.900	139.100	141.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**768.579,22**	**791.600**	**805.600**	**823.500**	**837.100**	**849.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 729.655,60**	**- 747.900**	**-761.300**	**-778.400**	**-791.200**	**-803.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.031,95	20.650	24.550	24.600	24.600	24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.342,54	53.100	52.750	53.000	53.200	55.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.689,41**	**- 32.450**	**-28.200**	**-28.400**	**-28.600**	**-30.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 719.966,19**	**- 780.350**	**-789.500**	**-806.800**	**-819.800**	**-833.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 16.076,93	43.700	44.300	0	45.100	45.900	46.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.644,17	791.780	811.400	0	824.100	836.800	849.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 791.721,10**	**- 748.080**	**-767.100**	**0**	**-779.000**	**-790.900**	**-803.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 791.721,10**	**- 748.080**	**-767.100**	**0**	**-779.000**	**-790.900**	**-803.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Stadtbezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortvorsteher, Ortschaftsräte und Ausschüsse

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,64	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.295,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.118,52**	**13.100**	**13.100**	**13.300**	**13.500**	**13.700**
12	- Personalaufwendungen	219.646,04	221.320	225.100	232.700	236.200	239.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387,86	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.817,94	113.950	113.950	115.700	117.500	119.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**382.851,84**	**348.970**	**352.750**	**362.300**	**367.800**	**373.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 367.733,32**	**- 335.870**	**-339.650**	**-349.000**	**-354.300**	**-359.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.269,65	22.100	20.550	20.500	20.500	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.269,65**	**- 22.100**	**-20.550**	**-20.500**	**-20.500**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 380.002,97**	**- 357.970**	**-360.200**	**-369.500**	**-374.800**	**-380.600**

11100000 Steuerung 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	**Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters** Dem Oberbürgermeister stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit 1.500 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). **Verfügungsmittel der Ortsvorsteher** Den Ortsvorstehern stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit insgesamt 950 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). Davon entfallen auf die Ortsvorsteher der Stadtbezirke Aufhausen, Türkheim, Stötten, Waldhausen und Weiler je 150 € und auf den Ortsvorsteher des Stadtbezirks Eybach 200 €.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.718,52	13.100	13.100	0	13.300	13.500	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.289,72	349.350	356.750	0	362.200	367.700	373.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 371.571,20**	**- 336.250**	**-343.650**	**0**	**-348.900**	**-354.200**	**-359.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 371.571,20**	**- 336.250**	**-343.650**	**0**	**-348.900**	**-354.200**	**-359.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Örtliche Rechnungsprüfung - Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Datenschutzbeauftragter

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.185,10	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.185,10**	**30.600**	**31.200**	**31.800**	**32.400**	**33.000**
12	- Personalaufwendungen	241.255,22	249.100	252.900	256.700	260.500	264.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,30	12.600	14.900	15.200	15.500	15.800
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,78	10.500	13.500	13.900	14.200	14.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**251.015,30**	**272.400**	**281.500**	**286.000**	**290.400**	**294.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 227.830,20**	**- 241.800**	**-250.300**	**-254.200**	**-258.000**	**-261.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.031,95	20.650	24.550	24.600	24.600	24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.265,62	16.200	18.800	19.000	19.100	20.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**22.766,33**	**4.450**	**5.750**	**5.600**	**5.500**	**4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 205.063,87**	**- 237.350**	**-244.550**	**-248.600**	**-252.500**	**-257.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 31.415,45	30.600	31.200	0	31.800	32.400	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.993,91	272.200	281.300	0	285.800	290.200	294.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 283.409,36**	**- 241.600**	**-250.100**	**0**	**-254.000**	**-257.800**	**-261.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 283.409,36**	**- 241.600**	**-250.100**	**0**	**-254.000**	**-257.800**	**-261.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	109.054,23	113.200	103.100	105.700	108.200	109.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,42	14.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,77	6.250	6.250	6.400	6.500	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**119.614,42**	**133.450**	**134.350**	**137.600**	**140.700**	**142.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 119.614,42**	**- 133.450**	**-134.350**	**-137.600**	**-140.700**	**-142.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	799,59	14.150	13.150	13.200	13.300	13.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 799,59**	**- 14.150**	**-13.150**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.414,01**	**- 147.600**	**-147.500**	**-150.800**	**-154.000**	**-156.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.187,68	133.450	136.350	0	138.500	140.700	142.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 122.187,68**	**- 133.450**	**-136.350**	**0**	**-138.500**	**-140.700**	**-142.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 122.187,68**	**- 133.450**	**-136.350**	**0**	**-138.500**	**-140.700**	**-142.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 (THH 5) - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 (THH 6) - Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 (THH 5) wie - selbstverwaltete Jugendzentren - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, - freizeitheime - offene Treffs

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.851,66	30.500	30.700	31.200	31.700	32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,69	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,31	880	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.097,66**	**36.780**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	**38.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.477,66**	**- 36.780**	**-37.000**	**-37.600**	**-38.200**	**-38.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7,68	650	250	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7,68**	**- 650**	**-250**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 14.485,34**	**- 37.430**	**-37.250**	**-37.900**	**-38.500**	**-39.100**

36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl. 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Nebenkosten Büro

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.172,86	36.780	37.000	0	37.600	38.200	38.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.552,86**	**- 36.780**	**-37.000**	**0**	**-37.600**	**-38.200**	**-38.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 14.552,86**	**- 36.780**	**-37.000**	**0**	**-37.600**	**-38.200**	**-38.800**

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Abwicklung Vorjahre

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.313.202,80	28.785.000	29.959.200	32.197.400	32.639.200	33.541.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.526.796,98	24.565.800	27.879.800	26.430.500	27.177.500	25.768.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.602,71	10	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.218,38	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.428.820,87**	**53.475.810**	**57.964.000**	**58.754.100**	**59.944.200**	**59.438.700**
15	- Abschreibungen	265.097,05	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.816,44	188.380	183.650	165.800	153.600	145.500
17	- Transferaufwendungen	23.941.687,71	24.360.800	25.078.500	27.483.800	28.250.100	28.410.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.242,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.989.843,20**	**24.634.180**	**25.347.150**	**27.734.600**	**28.488.700**	**28.640.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**30.438.977,67**	**28.841.630**	**32.616.850**	**31.019.500**	**31.455.500**	**30.797.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**30.438.977,67**	**28.841.630**	**32.616.850**	**31.019.500**	**31.455.500**	**30.797.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.484.171,07	53.475.810	57.964.000	0	58.754.100	59.944.200	59.438.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.725.271,81	24.634.180	25.347.150	0	27.734.600	28.488.700	28.640.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.758.899,26**	**28.841.630**	**32.616.850**	**0**	**31.019.500**	**31.455.500**	**30.797.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**30.758.899,26**	**28.841.630**	**32.616.850**	**0**	**31.019.500**	**31.455.500**	**30.797.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.313.202,80	28.785.000	29.959.200	32.197.400	32.639.200	33.541.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.526.796,98	24.565.800	27.879.800	26.430.500	27.177.500	25.768.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**54.839.999,78**	**53.350.800**	**57.839.000**	**58.627.900**	**59.816.700**	**59.309.900**
15	- Abschreibungen	105.996,63	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	23.941.687,71	24.360.800	25.078.500	27.483.800	28.250.100	28.410.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.047.684,34**	**24.360.800**	**25.078.500**	**27.483.800**	**28.250.100**	**28.410.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**30.792.315,44**	**28.990.000**	**32.760.500**	**31.144.100**	**31.566.600**	**30.899.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**30.792.315,44**	**28.990.000**	**32.760.500**	**31.144.100**	**31.566.600**	**30.899.500**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	103.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	4.235.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	7.150.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Aufkommen 7,09 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0019269 = 13.661.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Aufkommen 1,081 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0018133 = 1.960.100 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	1.600.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Aufkommen 562,8 Mio. € x 0,0019269 = 1.084.400 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	21.810.100 €
	Mehrzuweisung Sockelgarantie	2.941.100 €
	Kommunale Investitionspauschale	2.884.100 €
	Berechnung s. Anlage Nr. 4	

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Aufkommen 7,15 Mio. € x 35,0% : 395 = 633.600 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 44.432.364 € x 22,1% = 9.819.600 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 44.432.364 € x 32,5% = 14.440.600 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	GPA-Umlage

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.937.971,67	53.350.800	57.839.000	0	58.627.900	59.816.700	59.309.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.941.687,71	24.360.800	25.078.500	0	27.483.800	28.250.100	28.410.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.996.283,96**	**28.990.000**	**32.760.500**	**0**	**31.144.100**	**31.566.600**	**30.899.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**30.996.283,96**	**28.990.000**	**32.760.500**	**0**	**31.144.100**	**31.566.600**	**30.899.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.602,71	10	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.218,38	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**588.821,09**	**125.010**	**125.000**	**126.200**	**127.500**	**128.800**
15	- Abschreibungen	159.100,42	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.816,44	188.380	183.650	165.800	153.600	145.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.242,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**942.158,86**	**273.380**	**268.650**	**250.800**	**238.600**	**230.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 353.337,77**	**- 148.370**	**-143.650**	**-124.600**	**-111.100**	**-101.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 353.337,77**	**- 148.370**	**-143.650**	**-124.600**	**-111.100**	**-101.700**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Verwahrentgelt für Guthaben auf Girokonten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	546.199,40	125.010	125.000	0	126.200	127.500	128.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.584,10	273.380	268.650	0	250.800	238.600	230.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 237.384,70**	**- 148.370**	**-143.650**	**0**	**-124.600**	**-111.100**	**-101.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 237.384,70**	**- 148.370**	**-143.650**	**0**	**-124.600**	**-111.100**	**-101.700**

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2022

Anlage Nr. 1

Stellenplan 2022

für die Beamten und Arbeitnehmer der Stadt Geislingen an der Steige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Höherer Dienst								
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	
Gehobener Dienst								
	A13/G	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	
	A12	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	
	A11	4,65	0,00	0,00	0,00	5,05	4,87	
	A10	6,09	0,00	0,00	1,00	6,74	5,73	
	Summe	**15,64**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**15,69**	**14,40**	
Mittlerer Dienst								
	A9/M	2,48	0,98	0,00	0,00	2,48	2,30	
	A8	3,50	0,00	0,00	0,50	4,00	3,61	
	A7	6,58	0,00	0,00	1,00	5,95	6,32	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**13,56**	**0,98**	**0,00**	**1,50**	**13,43**	**13,23**	
Insgesamt		**33,20**	**0,98**	**0,00**	**2,50**	**33,11**	**31,63**	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**33,20**	**0,98**	**0,00**	**2,50**	**33,11**	**31,63**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen m

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
TVÖD VKA				
	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	3,00	3,00	2,00
	E12	3,00	2,00	2,00
	E11	13,70	15,65	14,56
	E10	9,27	10,27	9,02
	E09C	1,80	1,00	2,03
	E09B	11,90	12,40	10,56
	E09A	11,26	8,67	7,37
	E08	12,26	13,35	13,95
	E07	15,08	15,08	16,50
	E06	46,31	45,34	42,80
	E05	20,74	18,36	19,60
	E04	21,77	21,33	21,72
	E03	10,57	11,97	8,13
	E02	19,99	20,75	20,02
	E01	13,48	13,52	12,51
	Summe	**215,12**	**213,68**	**203,77**
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	1,00	1,00	0,90
	S13	6,25	6,25	5,25
	S12	1,00	1,00	1,00
	S11B	6,00	6,00	5,40
	S09	4,70	4,70	4,07
	S08B	4,84	4,84	4,66
	S08A	69,68	67,86	65,35
	S04	15,20	11,50	11,40
	Summe	**109,67**	**104,15**	**99,03**
Insgesamt		**324,79**	**317,83**	**302,80**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**324,79**	**317,83**	**302,80**
Insgesamt AI + BI		**357,99**	**351,21**	**333,53**
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**357,99**	**351,21**	**333,53**

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

I. Beamte

Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
Teil-HH	Bezeichnung	B6	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Summe
THH 01	Steuerung und Service		1,00		0,90	1,00	1,85	1,90		1,50		2,00	1,00	**11,15**
THH 02	Bauverwaltung			0,85		1,00	1,00	1,10	0,88		1,00	2,58		**8,41**
THH 03	Stadtbauamt			0,15		1,00	1,00		0,10		0,50			**2,75**
THH 04	Bürgeramt				1,00			0,75			2,00	2,00		**5,75**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			1,00			0,73	2,34						**4,06**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	1,00					0,07							**1,07**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,90**	**3,00**	**4,66**	**6,09**	**0,98**	**1,50**	**3,50**	**6,58**	**1,00**	**33,20**

III. Beschäftigte

Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															
Teil-HH	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe
THH 01	Steuerung und Service			1,00	2,00	1,08	0,70	0,71	0,51	1,00	1,60	4,93	1,62		1,00			**16,16**
THH 02	Bauverwaltung				2,00	0,50		1,00	1,00		5,41	12,81	12,00	16,85	2,22	1,30	0,46	**55,55**
THH 03	Stadtbauamt	1,00	2,00		5,00	4,89		0,41	5,00	3,90		4,00	1,87	0,85	0,60	2,05	0,24	**31,80**
THH 04	Bürgeramt				1,00				2,03	4,28	3,00	3,50						**13,81**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			2,00	2,70	2,80	1,10	9,28	2,21	2,59	5,00	20,15	4,72	4,07	6,61	16,64	12,78	**92,63**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung		1,00		1,00			0,50	0,50	0,50	0,07	0,92	0,53		0,14			**5,16**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**3,00**	**13,70**	**9,27**	**1,80**	**11,90**	**11,26**	**12,26**	**15,08**	**46,31**	**20,74**	**21,77**	**10,57**	**19,99**	**13,48**	**215,12**

Teil-HH	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst										
		Summe	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	Summe
THH 01	Steuerung und Service	**16,16**										**16,16**
THH 02	Bauverwaltung	**55,55**										**55,55**
THH 03	Stadtbauamt	**31,80**										**31,80**
THH 04	Bürgeramt	**13,81**										**13,81**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt	**92,63**	1,00	1,00	6,25	1,00	5,93	4,70	4,84	69,32	15,20	**201,87**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	**5,16**					0,07			0,36		**5,59**
Gesamtsumme		**215,12**	**1,00**	**1,00**	**6,25**	**1,00**	**6,00**	**4,70**	**4,84**	**69,68**	**15,20**	**324,79**

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

I. Ehrenbeamte

Bereich	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021
Stadtbezirke	BEAFEST	BEAFEST	6,00	6,00	6,00
Summe			**6,00**	**6,00**	**6,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021
Anerkennungspraktikum im Sozial- und Erziehungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00
Auszubildende mittlerer Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	10,00	10,00	7,00
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A9-13	1,00	1,00	0,00
Auszubildende in der praxisintegrierten Ausbildung (Erz.)	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	11,00	10,00	10,00
Auszubildende zum/zur Kinderpfleger/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	3,00	3,00	1,00
Auszubildende nach TVAöD (FB 3)	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00
Saisonarbeiter	TVöD VKA	EG (TVöD)	2,00	3,00	0,00
Summe			**31,00**	**31,00**	**19,00**

Anlage Nr. 2

PERSONALAUFWENDUNGEN

Bezeichnung			Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Dienstaufwendungen		17.495.100	16.970.950	16.017.996
4011 0000	Bezüge der Beamten	1.617.700			
4012 0000	Tariflich Beschäftigte	15.084.600			
4019 0000	Sonstige Beschäftigte	792.800			
	davon:				
	Beschäftigte bei der Schülerbetreuung	60.100			
	Dozentenhonorare der Musikschule	315.000			
	Dozentenhonorare der Volkshochschule	312.100			
	Ferienbetreuung	3.000			
	Sprachförderung in Kindergärten	102.000			
	Protokollführung	600			
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.184.500	3.158.450	2.996.269
4021 0000	Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg	1.753.800			
4022 0000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzversorgungskasse	1.430.700			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.239.000	3.027.900	2.874.595
4031 0000	Sozialversicherung Beamte	6.000			
4032 0000	Tariflich Beschäftigte	3.220.000			
4039 0000	Künstlersozialabgabe	13.000			
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen				
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		148.050	161.900	112.437
	Übertrag:		24.066.650	23.319.200	22.001.297

Anlage Nr. 2

Bezeichnung		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Übertrag:	24.066.650	23.319.200	22.001.297
	Altersteilzeit			
4071 0000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	-29.150	57.000	145.373
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000	11.350	5.302
4421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	128.600	120.200	99.979
4498 0000	Deckungsreserve	0	0	0
		24.177.100	**23.507.750**	**22.251.951**

Anlage Nr. 3

Gebäudeunterhaltung
(einschl. kleinere Instandsetzungen)

sowie

Übersicht über die Miet- und Pachteinnahmen

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Verwaltungsgebäude			
11.24.0200	Hauptstraße 1 - Neues Rathaus	-	-	6.800
11.24.0200	Hauptstraße 24 - Alter Zoll	-	-	8.000
11.24.0200 36.50.0100	Parkstraße 2 - Kanzleigebäude mit Kindergarten (auf dem Parkplatz sind 7 Stellplätze vermietet)	- -	43.500	2.800 3.500
11.24.0200	Hauptstraße 19 - Altes Rathaus mit mit Südmährischem Landschaftsrat (im Erdgeschoss sind 2 Gewerberäume und im OG 1 Wohnung vermietet)	1	32.500	4.900
11.24.0200	Karlstraße 1 - Kanzleigebäude	1	6.000	2.800
11.24.0200	Schlossgasse 3 - Schubarthaus	-	-	3.000
11.24.0200	Schillerstraße 2 - Büro- und Kulturhaus in der MAG (Verschiedene Räume sind an den Landkreis und die Agentur für Arbeit vermietet - im Erdgeschoss ist zusätzlich ein Gewerberaum vermietet)	-	91.100	12.500
11.24.0200	Schlossgasse 7 - fr. Helfensteinisches Stadtschloß	-	1.800	3.900
11.24.0200	Kirchweg 1 im Stadtbezirk Weiler o. H. (1 Wohnung und 1 Raum vermietet)	1	7.200	2.000
11.24.0200 36.50.0100	Geislinger Str. 11 im Stadtbezirk Türkheim - Rathaus und fr. Schulhaus mit Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	- -	200 -	1.700 8.350
11.24.0200	Oberdorfstraße 2 im Stadtbezirk Stötten - Rathaus mit Backraum und 2 Wohnungen	2 -	13.700 -	2.700
	Übertrag	5	196.000	62.950

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	5	196.000	62.950
11.24.0200	Gussenstadter Straße 4 im Stadtbezirk Waldhausen	-	-	1.700
12.60.0000	-Rathaus mit Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.300
11.24.0200	Von-Degenfeld-Straße 19 im Stadtbezirk Eybach - Rathaus (im Erdgeschoss ist ein Gewerberaum vermietet)	1	8.500	1.700
11.24.0200	Steinboßstraße 6 im Stadtbezirk	1	6.100	2.700
	Aufhausen - Rathaus mit	-	-	-
	Schlacht- und Backraum	-	-	
	Sonstiges Grundvermögen			
11.24.0200	25 Mietwohngebäude und gewerblich genutzte Gebäude: Am Bahnhöfle 1, Bleichstr. 9 und 11, Bronnenwiesen Café Wunderbar, Fischerstr. 2, Gutenbergstr. 9, Hauptstr. 90, Ledergasse 2, Moltkestr. 10, Niemöllerstr. 34, Oberdorfstr. 7, Obere Wiesentalstr. 2, Parkstr. 4 und 6, Rorgensteig 24 und 26, Schulgasse 2, Schlachthausstr. 22, Staubstr. 18, Stuttgarter Str. 153, 155, 157 und 193, Theodor-Heuss-Str. 30 und 34, Winterreutestr. 7 sowie verschiedene Garagen	32	391.440	75.100
11.24.0200	Ortsfeste Betriebsmittelprüfung			54.000
11.33.0000	Versch. Scheunen und Heuhütten, allgemeines Grundvermögen, Pacht, Stellplätze	-	95.000	800
	Übertrag	39	697.040	200.250

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	39	697.040	200.250
	Schulen			
21.10.0101	Böhmerwaldstraße 13 im Stadtbezirk Aufhausen - Neues Schulhaus	-	-	5.700
21.10.0102	Mühlsteige 1 im Stadtbezirk Eybach - Schulhaus	-	-	3.300
21.10.0103	Paulinenstraße 2 - Einsteinschule und	-	2.000	24.700
36.50.0100	Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet - auf dem Parkplatz 5 Stellplätze an Lehrer und 5 Stellplätze an Erzieherinnen)	-		8.100
21.10.0301	Auchtweide 12 - Lindenschule (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	1	12.500	8.500
21.10.0302	Eberhardstraße 1 - Uhlandschule (auf dem Parkplatz sind 26 Stellplätze vermietet)	-	3.900	13.500
21.10.0401	Uhlandstraße 15 - Daniel-Straub-Realschule mit Turnhalle (in den Untergeschossen sind 49 und auf dem Parkplatz 3 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	15.100	15.100
21.10.0402	Staubstraße 40 - Schubart-Realschule	-	-	86.500
21.10.0601	Kaiser-Wilhelm-Straße 3 - Helfenstein-Gymnasium (auf dem Parkplatz sind 34 Stellplätze vermietet)	-	5.500	31.400
21.10.0602	Staubstraße 50 - Michelberg-Gymnasium (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	40	48.400
21.10.1000	Pestalozzistraße 2 und 4 - Tegelbergschule mit Turnhalle	-	180	14.800
21.20.0200	Heidenheimer Straße 3 - Pestalozzischule (im Untergeschoss und im Hofraum sind 41 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	10.700	22.200
	Übertrag	40	746.960	482.450

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	40	746.960	482.450
	Turnhallen			
42.41.0101	Filsstraße 51 - Turnhalle Altenstadt	-	1.700	4.800
42.41.0102	Lauchstraße 2 im Stadtbezirk Aufhausen - Gymnastikhalle	-	-	2.100
42.41.0103	Wiesentalstraße 49 im Stadtbezirk Eybach - Eybtalhalle	-	9.600	7.700
42.41.0104	Parkstraße 6 - Stadtbadturnhalle	-	-	12.100
42.41.0105	Böhmerwaldstr. - Sport- und Kulturhalle Aufh.	-	-	10.000
42.41.0300	Staubstraße 30 - Michelberg-Sporthalle (auf dem Parkplatz sind 22 Stellplätze vermietet)	-	3.200	23.900
	Sonstige öffentliche Gebäude			
11.25.0000	Karl-Benz-Straße 8 - Städt. Bauhof (6 Gebäude)	2	8.800	19.100
11.25.0000	Schutzhütte im Wohngebiet Zillerstall			1.100
11.25.0000	Winterdiensthütte im Stadtbezirk Aufhausen			1.100
12.60.0000	Uhlandstraße 14 - Feuerwache	-	-	8.600
12.60.0000	Dorfstraße 40 im Stadtbezirk Weiler (gemietet) - Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.300
12.60.0000	Schulgasse 2 im Stadtbezirk Türkheim (fr. Schulhaus) - Anteil Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.200
12.60.0000	Gebäude 5 im Ortsteil Wittingen - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.300
12.60.0000	Wiesentalstraße 47 im Stadtbezirk Eybach - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.200
	Übertrag	42	770.260	577.950

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	42	770.260	577.950
12.60.0000	Winterreutestraße 7 im Stadtbezirk Stötten - Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.200
12.60.0000	Theodor-Heuss-Straße 34 im Stadtbezirk Aufhausen Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.200
25.20.0000	Moltkestraße 11 - Alter Bau	-	-	29.400
26.30.0000	Karlstraße 24 - Musikschule	-	6.200	3.900
31.40.0500	Bergwiesen 8 - Obdachlosenheim 19 Einraumwohneinheiten 19 Zweiraumwohneinheiten 1 Hausmeisterwohnung	1	3.900	13.400
31.40.0900	Familientreff			1.000
31.40.0900	Schillerstr. 4 - Bürgertreff im Samariterstift	-	-	1.000
31.40.0900	Altenstädter Rathaustreff			1.100
36.20.0400	Schulstraße 28 - Jugendhaus	-	-	13.000
36.20.0400	Tälesbahnhof, Tälesbahnstraße 23 - Jugendhaus	-	-	23.000
36.50.0100	Obere Wiesentalstraße 4 im Stadtbezirk Eybach - Kindergarten	-	-	5.800
36.50.0100	Oberböhringer Straße 17 - Kindergarten, Tagheim und Krippe am Lindenhof	-	160	3.650
36.50.0100	Bleichstraße 13 - Kindergarten	1	600	9.800
36.50.0100	Georg-Burkhardt-Straße 19 - Kinderhaus mit Tagheim und Krippe am Tegelberg	-	-	55.350
36.50.0100	Liebknechtstr. 37 - Kinderhaus der kleinen Siedlungstrolche mit Krippe			23.000
	Übertrag	44	781.120	763.750

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	44	781.120	763.750
36.50.0100	Friedensstr. 44 - Jugendheim-KiTa			40.300
36.50.0100	Kirchplatz 3 - Kindergarten im Schubartschulhaus mit Fertig-WC auf dem Spielgelände an der Helfensteinstraße	1	13.900	9.300
36.50.0100	Seitenstraße 29 - Wölk-Kindergarten	-	-	6.350
36.50.0100	Böhmerwaldstraße 11 im Stadtbezirk Aufhausen - neuer Kindergarten	-	-	13.200
36.50.0100	Kindergarten im Stadtpark	-	-	3.000
36.50.0100	Hofstetter Straße 9 im Stadtbezirk Weiler o. H. - Kindergarten mit	-	1.950	10.600
57.30.2003	Gemeinschaftshaus	-	-	2.600
52.30.0000	Burgruine Helfenstein	-	1.200	4.100
52.30.0000	Ödenturm	-	-	1.100
52.30.0000	5 Schutzhütten (Geiselstein, Unteres Wiesele, Dreimännersitz, Tegelberg, Wagrain)	-	-	800
52.30.0000	Stuttgarter Straße 352 - Siechenkapelle	-	-	800
54.70.0100	Zentraler Omnibusbahnhof Verschiedene Buswartehäuschen			1.000 5.000
54.90.0000	Bedürfnisanstalten (im Alten Rathaus, Hirschstraße, in der Jahnhalle, bei der Burgruine Helfenstein, Büro- und Kulturhaus, Aufhausen)	-	-	2.100
55.10.0000	Musikpavillon im Stadtpark	-	5.950	1.050
55.10.0000	Campingplatz (2 Gebäude)	-	1.600	850
55.30.0100	Rorgensteig 27 - Leichenhalle Geislingen	-	-	2.100
55.30.0100	Rorgensteig 23 - Straub'sche Grabkapelle	-	-	2.100
55.30.0100	Friedensstraße 33 und 33/1 - Friedhof Altenstadt (2 Gebäude)	-	-	2.100
	Übertrag	45	805.720	872.200

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2022 €	Gebäudeunterhaltung 2022 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	45	805.720	872.200
55.30.0100	Friedhof Heiligenäcker - Aussegnungshalle,	-	-	12.200
	Garagen, Büro, Geschäftsraum, Wohnung	1	10.400	
	(einschl. Vermietung eines Gewerberaums)			
55.30.0700	Krematorium		-	6.700
55.30.0100	Kirchweg 3a im Stadtbezirk Weiler	-	-	2.100
	- Leichenhaus			
55.30.0100	Mühlstraße 10 im Stadtbezirk Eybach	-	-	2.100
	- Leichenhaus			
55.30.0100	Brühlstraße 8/1 im Stadtbezirk Türkheim	-	-	4.600
	- Aussegnungshalle			
55.30.0100	Theodor-Heuss-Straße 53 a im Stadtbezirk	-	-	1.100
	Aufhausen - Leichenhaus			
55.30.0100	Oberdorfstraße 7/1 im Stadtbezirk Stötten	-	-	4.200
	- Aussegnungshalle -			
55.30.0100	Aufbahrungsraum Waldhausen	-	-	1.200
55.50.0000	Grillhütte auf der Schildwacht	-	-	800
55.50.0000	Verpachtung einer Teilfläche für		2.600	-
	einen Leitungsmast			
57.30.2001	Eberhardstraße 16 - Jahnhalle	-	-	32.000
57.30.2002	Geislinger Straße 13 im Stadtbezirk	-	900	3.900
11.24.0200	Türkheim - Gemeinschaftshaus mit	-	-	1.700
	Mehrzweckraum	-	-	-
	(einschl. Vermietung von Gewerberäumen)			
57.30.2004	Kapellmühle im Büro- und Kulturhaus	-	-	2.100
	in der MAG			
	Summe:	46	819.620	946.900

Haushaltsansatz 2021	893.100
Rechnungsergebnis 2020	714.340

Anlage Nr. 4

Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022

und

Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft

S t e u e r a r t	**Meßbeträge €**	**Hebesatz %**	**Steuerertrag €**
GRUNDSTEUER			
A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	23.100	445	103.000
B für die Grundstücke	951.600	445	4.235.000
Voraussichtliches Grundsteueraufkommen 2022			4.338.000
- Der Stadtbetreff für die Grundsteuer ist in den Summen A und B enthalten -			
GEWERBESTEUER			
Vorauszahlungen	1.696.200	395	6.700.000
Anpassungen für 2021 und Nachholungen 2020 und früher			450.000
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2022			7.150.000

Anlage Nr. 4

Grundlagen für den Finanzausgleich 2022

A. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

	Ist-Aufkommen 2020					
Grundsteuer A	101.401 €	x	195 :	445 =		44.434 €
Grundsteuer B [1)]	4.229.012 €	x	185 :	445 =		1.758.128 €
Gewerbesteuer [1)]	5.721.825 €	x	290 :	395 =		4.200.833 €
Gewerbesteuer-Umlage	5.721.825 €	x	35 :	395 =		-506.997 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.961.507 €	x	350 :	395 =		1.738.044 €
Gewerbesteuer-Umlage Kompensationsz.	1.961.507 €	x	35 :	395 =		-173.804 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.373.130.918 €	x	0,0019269	=		12.280.385 €
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	464.900.158 €	x	0,0019269	=		895.816 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.486.741 €	x	80 :	100 =		1.989.392 €
Steuerkraftmesszahl						**22.226.231 €**
je Einwohner	784,88 €					
Schlüsselzuweisungen 2020						
nach mangelnder Steuerkraft =	28.246.914 €	x	70,09%	=		19.798.262 €
Mehrzuweisung 2020 =	8.050.388 €	x	29,91%	=		2.407.871 €
Steuerkraftsumme						**44.432.364 €**
je Einwohner	1.569,16 €					

- Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage -

[1)] Ohne die Anteile der anderen beteiligten Kommunen am Ist-Aufkommen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für den Gewerbepark Schwäbische Alb

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl							
- Einwohnerzahl am 30.06.2021							28.316
75 % Zuschlag für nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte							2
Erhöhte Einwohnerzahl							**28.318**
Bedarfsmesszahl							
Einwohnerzahl	28.318	x	1.787,20 €	Kopfbetrag		=	50.609.930 €
15% Zuschlag für Studenten der Außenstelle der Fachhochschule Nürtingen-Geislingen	2.424	x	1.787,20 €	x	15%	=	649.826 €
Einwohnerdichte	28.318	x	75,00 €				2.123.850 €
Bedarfsmesszahl							**53.383.606 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	53.383.606 €
Steuerkraftmesszahl	22.226.231 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**31.157.375 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl	32.030.164 €
Steuerkraftmesszahl	22.226.231 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	**9.803.933 €**

E. Schlüsselzuweisungen 2022

1. Kommunale Investitionspauschale						
Einwohner	29.734 x	97,00 €			=	2.884.100 €
2. Nach mangelnder Steuerkraft						
70 % der Schlüsselzahl mit		31.157.375 €	x	70%	=	21.810.100 €
3. Mehrzuweisung						
30 % des Unterschiedsbetrags mit		9.803.933 €	x	30%	=	2.941.100 €
						27.635.300 €

Erläuterung zur Kommunalen Investitionspauschale:
Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner mit 1.569,16 € (s. Abschnitt A) - das entspricht 86,52 v.H. des auf 1.813,74 €/Einwohner geschätzten Landesdurchschnitts der Steuerkraftsumme 2022 aller Gemeinden - ist die Einwohnerzahl von 28.318 nach § 4 Abs. 2 FAG mit 1,05 anzusetzen.

F. Finanzausgleichsumlage

22,1% der Bemessungsgrundlage mit	44.432.364 €	x	22,10%	=	**9.819.600 €**

Die Steuerkraftmesszahl mit 22.226.231 € beträgt 41,46% der Bedarfsmesszahl lt. Abschn. B mit 53.607.478 €.
Der Umlagesatz nach § 1a Absatz 2 Satz 2 FAG beträgt 22,1%.

Anmerkung:

Den Berechnungen wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitales und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021 sowie die Fortschreibung vom 06.12.2021 zugrunde gelegt.

Mandant: Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	23.811.816,58				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**23.811.816,58**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.375.750,07				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.243.610,00	-2.368.600	1.558.000	432.300	-3.572.600
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**21.679.676,51**	**19.311.077**	**20.869.077**	**21.301.377**	**17.728.777**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**21.679.676,51**	**19.311.077**	**20.869.077**	**21.301.377**	**17.728.777**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.303.200,00	1.316.900	1.352.900	1.411.600	1.453.800

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Entwicklung der liquiden Mittel Stand 20.01.2022	Plan 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn	**20.457.751**	**20.457.751**	**23.811.817**	**20.139.677**	**17.771.077**	**19.329.077**	**19.761.377**
Auszahlungen aus Überträgen VVJ	-5.258.484		-3.375.750				
Auszahlungen aus Budgetüberträgen (Schulen, Digitalisierung, Stadtbezirke)			-1.540.000				
Änderung des Finanzierungsmittelbestands im HHJahr	-4.067.620	3.354.065	1.243.610	-2.368.600	1.558.000	432.300	-3.572.600
Vorauss. Liquidität zum Jahresende	**11.131.647**	**23.811.817**	**20.139.677**	**17.771.077**	**19.329.077**	**19.761.377**	**16.188.777**
Berechnung:							
Einzahlungen Ergebnishh	69.666.815,00	73.238.772,91	71.290.900,00	75.788.850,00	76.424.600,00	77.846.700,00	77.638.200,00
Auszahlungen Ergebnishh	67.803.675,00	64.623.004,77	68.177.120,00	70.123.450,00	73.432.600,00	74.513.900,00	75.096.800,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebn.	1.863.140,00	8.615.768,14	3.113.780,00	5.665.400,00	2.992.000,00	3.332.800,00	2.541.400,00
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.228.000,00	3.256.199,11	3.711.000,00	2.475.400,00	3.180.000,00	615.000,00	1.255.000,00
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.474.160,00	6.843.543,52	3.905.570,00	8.909.700,00	3.137.000,00	2.343.500,00	6.197.000,00
Überschuss/Bedarf Investitionstätigkeit	-4.246.160,00	-3.587.344,41	-194.570,00	-6.434.300,00	43.000,00	-1.728.500,00	-4.942.000,00
Übersch./Bedarf Investitionst. + Ergebn.	-2.383.020,00	5.028.423,73	2.919.210,00	-768.900,00	3.035.000,00	1.604.300,00	-2.400.600,00
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.684.600,00	1.684.516,91	1.675.600,00	1.599.700,00	1.477.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
Überschuss/Bedarf Finanzierungstätigkeit	-1.684.600,00	-1.684.516,91	-1.675.600,00	-1.599.700,00	-1.477.000,00	-1.172.000,00	-1.172.000,00
Änderung Finanzmittelbestand	-4.067.620,00	3.343.906,82	1.243.610,00	-2.368.600,00	1.558.000,00	432.300,00	-3.572.600,00
Fremde Finanzmittel		10.158,45					
Änderung Finanzmittelbestand gesamt		3.354.065,27					
Mindestrücklage				1.316.100,00	1.352.900,00	1.411.600,00	1.453.800,00

Bestand an inneren Darlehen [1]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	23.834.326,41	0,00
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**23.834.326,41**	**0,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-23.834.326,41**	**0,00**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10)Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage Nr. 7

ÜBERSICHT

über die von der Stadt Geislingen an der Steige übernommenen Bürgschaften

Die Stadt Geislingen an der Steige hat gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Karlsruhe aufgrund von § 88 (5) GemO sowie der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums bis zum Jahr 2006 Ausfallbürgschaften für Antragsteller im Gemeindegebiet übernommen. Nach dem Stand vom 04. Mai 2021 handelt es sich hierbei um folgende Beträge:

	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme
1/3 Ausfallbürgschaft	3.575.314 €
volle Selbstschuldnerbürgschaft	0 €
	3.575.314 €

Hierzu: Zwischenbürgschaft für Darlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg unter den im Erlass des Innenministeriums vom 03. Mai 1983 Az.: IV 280 A/419 genannten Bedingungen und zwar so lange, bis die den Richtlinien der Landeskreditbank entsprechende, im späteren Darlehensbescheid vorgeschriebene dingliche Sicherstellung erfolgt ist

0 €

Die Bürgschaften beziehen sich in voller Höhe auf das Wohnungs- und Siedlungswesen.

Bezeichnung	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
	ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2022 €
Gegenüber der Kreissparkasse Göppingen wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 26.01.2004 Az. 16-2253.-0/ Geislingen zugunsten der **Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG -EVF-, Göppingen,** Ausfallbürgschaften für die im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Betriebszweigs „Wasser" aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an die EVF übertragenen Darlehen übernommen	7.675.010	41.854
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 30.07.2013 Az. 14-2253.0 / Geislingen für die Umschuldung eines Darlehens, ehemals „Altenwohnanlage Oberböhringer Straße 13-15" zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohungsbau GmbH -GSW-** eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen	550.000	328.936
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az. 16-2253-0-Geisl./2 u. 3 für Rückzahlungs-verpflichtungen aus Darlehensgewährung für die Erstellung von 54 Mietwohnungen auf dem Grundstück Liebknechtstraße 59 (3. BA) zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	511.292	221.195
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az.: 16-2253-0-Geislingen/19 für die Rückzahlungs-verpflichtungen aus Darlehensgewährung für den Eschenweg 112/114 zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	255.646	127.332
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.02.2008 Az.: 14-2253.-0/Geisl. am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zur Finanzierung des Umbaus des Gebäudes Bahnhofstr. 37 zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	878.505	703.691
Übertrag	9.870.453	1.423.008

Bezeichnung		Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
		ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2022 €
Übertrag		9.870.453	1.423.008
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 07.07.1998 Az.: 16-2253-0-Gei/27 am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen		1.044.468	839.361
Gewährträgerschaft für die **Eigentümergemeinschaft Büro- und Kulturhaus MAG** für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.03.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 17.06.1994 Az. 16-2253-0-Geisl./11		2.556	2.556
Gewährträgerschaft für den **Verein Jugendhaus Geislingen e.V.** für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.1991 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.12.1991 Az. 16-2253-0-Geisl./1		2.556	2.556
Für **Geislinger Vereine** wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart folgende Ausfallbürgschaften übernommen:			
Tennisverein Geislingen	23.04.2015 Az. 14-2253.-0/Geisl.	130.000	77.957
Förderv. Waldorfpädagogik	02.11.2006 Az. 14-2253.-0/Geisl.	150.000	0
Schneelaufverein Geislingen	11.07.2008 Az. 14-2253.-0/Geisl.	50.000	1.080
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 Az. 14-2553.-0/Geisl.	150.000	105.659
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 AZ. 14-2553.-0/Geisl.	278.000	194.711
Von der Stadt Geislingen übernommene Bürgschaften insgesamt:		11.678.033	2.646.888

Sonstige Bürgschaften wurden nicht geleistet.

Anlage Nr. 8

Übersicht
über den Stand der Kapitalforderungen der Stadt
(ohne Stadtwerke)

am 01. Januar 2022

Nr.	Bezeichnung der Kapitalforderungen	Stand 01.01.2022	Zinssatz %	2022 Zins €	2022 Tilgung €
I.	**Liquide Mittel**				
1.	Sparguthaben/Festgeldkonten	0		0	0
II.a	**Stammkapital**				
1.	Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen	511.292		0	0
II.b	**Beteiligungen**				
1.	Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG	2.500	Dividende	300	0
2.	Bau- u. Sparverein eG	6.000	" - "	200	0
3.	Geislinger Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	3.720.020	" - "	148.700	0
4.	Zweckverband 4 IT	84.529		0	0
5.	Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal" Göppingen	2.160	" - "	100	0
6.	Volksbank Laichinger Alb eG	150	" - "	0	0
7.	Volksbank Göppingen eG	400	" - "	0	0
8.	Holzverwertungsges. Oberschwaben eG	245		0	0
9.	Dorfladen Aufhausen	1.500		0	0
10.	Zweckverband Gigabit Landkr. Göppingen	281		0	0
	Summe	3.817.786		149.300	0
III.	**Kaufpreis- und Darlehensforderungen**				
	des fr. AKV der Stadtpflege und aufgrund von Verträgen ab 01.01.1974	0		0	0
IV.	**Forderungen der Haushaltswirtschaft**				
	Darlehen für Kindergärten, Jugendheime, Sportförderung, Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung usw. *	0		0	0
	Summe I - IV	4.329.078		149.300	0
V.	**Nachrichtlich:**				
	Zinseinnahmen aus bargeldlosem Verkehr und vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	0		0	0
	Zinseinnahmen aus Finanzierungsverträgen für die Erschließung neuer Baugebiete	0	variabel	0	0
	Gesamtsumme	4.329.078		149.300	0

* Aufteilung siehe nächste Seite

Es entfallen auf:

Bezeichnung		Zinsen		Tilgung	
		Produkt Ergebniskonto	Zinsen Betrag €	Produkt Finanzkonto	Tilgung Betrag €
a)	Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	36.20.0400-001 6998 0000	0
b)	Darlehen zum Bau von Sportstätten	42.10.0000 3618 0000	0	42.10.0000-001 6998 0000	0
c)	Darlehen u. Beteiligungen für den Wohnungsbau	52.20.0000 3651 0000	149.000	-	
d)	Beteiligung beim Alb-Elektrizitätswerk Geislingen GmbH	53.10.0000 3651 0000	300	-	
e)	Darlehens- u. Kaufpreisford. des Allg. Grundvermögens der Stadtpflege	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
f)	Liquide Mittel				
aa)	Sparguthaben bzw. Festgeldanl. der liquiden Mittel	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
bb)	Beteiligungen bei Banken	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
cc)	Zinsen aus vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
		61.20.0000 3617 0000	0	-	
	Zwischensummen	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
		61.20.0000 3617 0000	0	-	0
		61.20.0000 3651 0000	0	-	0
	Ergibt wieder		149.300		0

Anlage Nr. 9

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen

in den Haushaltsjahren 2017 - 2022

Steuerart	Ergebnis				Haushaltsansatz	
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
A. Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	18.513.488	22.844.388	24.907.550	24.728.865	24.321.800	27.635.300
B. Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich	914.850	942.201	975.504	892.034	1.000.000	1.084.400
C. Eigene Steuern						
1. Grundsteuer A und	90.534	97.014	97.208	101.733	102.000	103.000
B (einschl. Stadtbetreff)	3.657.107	3.955.718	3.994.001	4.220.821	4.216.000	4.235.000
	3.747.641	4.052.732	4.091.209	4.322.554	4.318.000	4.338.000
2. Gewerbesteuer	6.886.768	9.635.935	6.823.658	5.694.657	7.000.000	7.150.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.297.703	12.573.916	13.302.998	12.322.489	12.542.000	13.661.700
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.838.234	2.015.682	2.282.979	2.475.308	2.165.000	1.960.100
5. Vergnügungssteuer	2.177.626	2.279.637	1.935.404	1.666.095	1.600.000	1.600.000
6. Hundesteuer	141.066	153.542	157.353	152.363	160.000	165.000
Summe	46.517.376	54.498.033	54.476.655	52.254.365	53.106.800	57.594.500
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.655.991	-1.973.286	-848.873	-403.722	-620.300	-633.600
Reines Steueraufkommen	**44.861.385**	**52.524.747**	**53.627.782**	**51.850.643**	**52.486.500**	**56.960.900**

Anlage Nr. 9

A. Finanzzuweisungen

N a c h r i c h t l i c h

Haushaltsjahr	Finanzzuweisungen des Landes €	Kreisumlage €	Finanzaus-gleichsumlage €
2003	7.501.899	7.177.076	4.043.284
2004	7.242.813	7.893.237	4.045.531
2005	7.027.443	8.681.100	4.451.330
2006	7.559.336	9.299.517	4.847.154
2007	10.966.923	8.348.702	4.467.465
2008	11.927.404	8.308.164	4.831.853
2009	12.444.347	8.920.722	5.665.171
2010	11.632.265	9.981.145	6.338.600
2011	11.960.679	10.645.633	5.941.123
2012	10.663.863	11.089.215	6.142.147
2013	13.277.755	10.563.399	6.095.330
2014	12.011.787	11.462.871	6.846.742
2015	14.419.539	12.002.735	7.169.201
2016	19.695.180	9.733.026	6.059.151
2017	18.513.488	11.171.276	7.240.297
2018	22.844.388	12.304.462	7.974.173
2019	24.907.550	12.465.042	7.985.132
2020	24.728.865	13.901.541	9.453.033
2021	24.321.800	14.023.800	9.536.200
2022	27.635.300	14.440.600	9.819.600

B. Hebesätze eigene Steuern

1. Grundsteuern

	Grundsteuer A Land- und forstwirtsch. Betriebe	**Grundsteuer B** Grundstücke
Haushaltsjahre 1947 bis 1962	150%	150%
Haushaltsjahre 1963 bis 1967	170%	170%
Haushaltsjahre 1968 bis 1969	190%	190%
Haushaltsjahre 1970 bis 1973	210%	210%
Haushaltsjahr 1974	240%	210%
Haushaltsjahr 1975	240%	235%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	270%	250%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	270%	240%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	270%	255%
Haushaltsjahr 1993	280%	280%
Haushaltsjahr 1994	280%	300%
Haushaltsjahr 1995	320%	340%
Haushaltsjahre 1996 bis 2002	320%	350%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	340%	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2017	395%	395%
Haushaltsjahr 2018 bis 2019	425%	425%
Haushaltsjahr 2020 bis 2022	445%	445%

2. Gewerbesteuer

	H e b e s a t z
Haushaltsjahre 1971 bis 1973	320%
Haushaltsjahr 1974	340%
Haushaltsjahr 1975	350%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	365%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	330%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	335%
Haushaltsjahr 1993	345%
Haushaltsjahr 1994	355%
Haushaltsjahre 1995 bis 2002	360%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2022	395%

3. Hundesteuer

Erhebung der Hundesteuer aufgrund der Satzung vom 18. Dezember 1996
in der Fassung vom 30.09.2020

Die Hundesteuer beträgt:

a) für den ersten Hund	132,00 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	264,00 €
c) für einen Kampfhund	960,00 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.920,00 €
e) Zwingersteuer	184,80 €

4. Vergnügungssteuer

Erhebung der Vergnügungssteuer aufgrund der Satzung vom 19. Mai 2010
in der Fassung vom 13.12.2017

Der Vergnügungssteuer unterliegen die im Stadtgebiet veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen):

a) Das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaften, Internetcafes, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten,
b) das Bereitstellen von Filmkabinen zur Vorführung von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
c) das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
d) Stripteasevorführungen, Tabledances und Darbietungen ähnlicher Art und
e) Sex- und Erotikmessen.

Sie beträgt je angefangenem Kalendermonat der Steuerpflicht:

1) Für das Bereithalten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit
25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei der Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen, mindestens allerdings für ein Gerät in Spielhallen 250 € und für ein Gerät in Gaststätten 100 €.

2) bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

- aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung	100,-- €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	40,-- €

3) für Geräte mit Darstellung von Gewalttätigkeiten oder Darstellung von sexueller Handlung oder einem Kriegsspiel im Spielprogramm (Gewaltspiel)

- aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung	500,-- €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	200,-- €

4) für Filmkabinen für jeden angefangenen Kalendermonat 125,-- €

5) für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, für Stripteasevorführungen, Tabledances und für Darbietungen ähnlicher Art sowie für Sex- und Erotikmessen für jede angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche pro Veranstaltung 25,-- €

Schulstatistik und Übersicht

über die Berechnung des Sachkostenbeitrags nach § 17 FAG

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2019	2020	2021	aus Geislingen	von auswärts		
1. Grundschulen							
Grundschule Aufhausen	56	68	75	73	2		
Grundschule Eybach	56	53	37	37	0		
Einsteinschule	207	227	235	227	8		
Summe Grundschulen	319	348	347	337	10		
2. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Lindenschule							
-Grundschüler	245	261	272	271	1		
-Hauptschüler	201	208	196	158	38	1.312	257.152
Summe	446	469	468	429	39		
Uhlandschule							
-Grundschüler	269	260	245	244	1		
-Hauptschüler	177	181	179	160	19	1.312	234.848
Summe	446	441	424	404	20		
3. Gemeinschaftsschule							
Tegelbergschule							
-Grundschüler	195	188	204	201	3		
-Hauptschüler	260	258	229	155	74	1.312	300.448
Summe	455	446	433	356	77		
Grund-, Haupt-, Werk-realschulen sowie Gemeinschaftsschule							
-Grundschüler	1.028	1.057	1.068	1.053	15		
-Hauptschüler	638	647	604	473	131	1.312	792.448
Insgesamt	**1.666**	**1.704**	**1.672**	**1.526**	**146**		

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2019	2020	2021	aus Geislingen	von auswärts		
4. Realschulen							
Daniel-Straub-Realschule	451	415	384	259	125	1.027	394.368
Schubart-Realschule	536	510	517	311	206	1.027	530.959
Insgesamt	**987**	**925**	**901**	**570**	**331**		
5. Gymnasien							
Helfenstein-Gymnasium	755	811	835	345	490	1.070	893.450
Michelberg-Gymnasium	595	519	479	161	318	1.070	512.530
Insgesamt	**1.350**	**1.330**	**1.314**	**506**	**808**		
6. Förderschulen							
Pestalozzischule	100	91	100	65	35	2.677	267.700
7. Grundschulförderklassen							
Grundschulförderklasse in der Lindenschule	15	15	9	9	0	375	3.375
Insgesamt	**4.118**	**4.065**	**3.996**	**2.676**	**1.320**		**3.394.830**

Erläuterungen:

1) Nach § 17 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich i.d.F. vom 18. März 1986 (GBl. S. 121) wurde der Stichtag für den Beitragsanspruch ab 1. Januar 1986 auf den für die Schulstatistik maßgebenden Tag des vorangegangenen Jahres zurückverlegt.

2) Die Berechnungen basieren auf dem Verordnungsentwurf für die Sachkostenbeiträge 2022 des Kultusministeriums.

Anlage Nr. 11

Ü b e r s i c h t

über die

Beiträge und Förderungszuschüsse

Bei Zuschüssen, die auf Nachweis gewährt werden, haben die für die Auszahlung zuständigen Sachbearbeiter die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestätigen. Sie haben bei der jeweiligen Organisation bzw. bei dem jeweiligen Verein die hierzu erforderlichen Unterlagen anzufordern.

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	I. Mitgliedsbeiträge		
11.11.0100	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 12.05.1954)	14.700	
	Deutscher Städtetag - mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg	500	
	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 24.10.1990)	9.000	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV), Stuttgart (Beschl. GR vom 15.06.1948)	2.300	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-vereinfachung, Köln (Beschl. VA vom 25.04.1956)	1.500	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (Verf. OBM vom 10.12.2019)	300	
	Verein "Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung" (Verf. OBM vom 09.12.1992)	25	
	Unvorhergesehenes	75	28.400
11.22.0000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. -Landesverband Baden-Württemberg-, Tübingen (Verf. OBM vom 24.10.1986)		100
12.23.0000	Verband der Standesbeamten, Stuttgart		150
12.60.0000	Kreisfeuerwehrverband Göppingen (Beschluß VA vom 09.01.1951) und Landesfeuerwehrverband Baden-Württ. (Beschl. GR vom 09.01.1951)		2.100
21.10.0301	Förderverein Mobile Jugendarbeit Geislingen		100
21.10.0601	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	
	Schullandheimverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgart - Stammheim	35	130
	Übertrag:		30.980

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		30.980
21.10.0602	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	45	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	100
21.20.0200	Verband Sonderpädagogik - Landesverband Baden-Württemberg in Keltern		150
21.40.0200	Hochschulbund Geislingen e.V. (Beschluss VA vom 16.03.1988)		100
25.20.0000	Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Schwäbisch Gmünd (Beschluss VA vom 17.04.1985)		50
25.21.0000	Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.		25
26.30.0000	Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg e.V. Stuttgart (Beschluss GR vom 22.05.1985)		2.600
27.10.0000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschluss GR vom 28.06.1967)		3.800
27.20.0000	BIB - Berufsverband Information Bibliothek e.V. in Reutlingen	60	
	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin	340	400
31.60.0000	Verein "Haus der Familie Geislingen e.V." (Verf. OBM vom 08.01.1973)	100	
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreisvereinigung Göppingen (Beschl. GR vom 15.02.1967; einschl. früheren Gemeinden Aufhausen, Eybach und Stötten)	140	
	Tagesmütter Göppingen e.V.	50	290
	Übertrag:		38.495

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		38.495
36.20.0300	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg bei der Stadtverwaltung Bruchsal		80
36.20.0400	Förderverein Jugendarbeit Geislingen e.V.	100	
	Deutsches Kinderhilfswerk	100	200
52.30.0000	Schwäbischer Albverein - Hauptgeschäftsstelle Stuttgart		100
53.60.0000	Zweckverband Gigabit		14.800
55.30.0100	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Stuttgart (Beschl. VA vom 10.12.1952; einschl. frühere Gemeinde Aufhausen)	120	
	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V. in Berlin	30	150
55.50.0000	PEFC Deutschland e.V. - Jahresbeitrag für die Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem		190
56.10.0000	Klimabündnis europäischer Städte mit den Indianervölkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre (Beschl. GR vom 27.10.1993)	200	
	Landschaftserhaltungsverband Kreis Göppingen	2.000	2.200
57.10.0000	Geislinger Innovations- und Gründerzentrum e.V. (Beschluss GR vom 03.05.2017)		10.000
57.50.0000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf		3.800
	Summe I. Mitgliedsbeiträge		**70.015**

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
	II. Förderungsbeiträge (Zuschüsse für laufende Zwecke)			
	Vorbemerkung: Die nachfolgenden Zuschüsse usw. gelten mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit nicht durch Einzelvermerke eine besondere Bewilligung vorbehalten ist.			
11.14.0600 43180000				
	Südmährischer Landschaftsrat			
	Überlassung verschiedener Räume im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, für Geschäftsstelle, Bücherei, Archiv, als Heimatstube usw.			
	Verrechnung mit 11.24.0200 33211000	29.500		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen beim Südmährertreffen			
	Verrechnung mit 11.25.0000 33211100	3.000		
	Südmährischer Kulturpreis	500	33.000	33.000
11.14.1000 43180000				
	Netzwerke in der Stadt Geislingen			
	(Integrationsrat, Stadtbehindertenring, Zentrum für Familie, Stadtseniorenrat und Netzwerk Demenz)		5.000	
	Bürgerstiftung Geislingen			
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 24.03.2009)			
	Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		700	
	Bürgerstiftung Türkheim			
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 18.12.2006)			
	Verrechnung mit 57.30.2002 332110000		150	
	Sonstige Verbände			
	für kostenlose Belegung städtischer Hallen und Räume (Verfügung vom 18.12.2006)	2.000		
	für Unvorhergesehenes (insbesondere für Vereinsjubiläen usw.) Diesbezügliche Ausgaben sind dem entsprechenden Unterabschnitt zuzuordnen	3.450	5.450	11.300
	Übertrag			44.300

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag				44.300
11.33.0000 4318 0000				
Obst- und Gartenbauverein Geislingen				
(Beschl. GR vom 15.03.1961, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Obst- und Gartenbauverein Türkheim				
(Verf. OBM vom 21.09.1977, Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)			35	
Obstbauverein Aufhausen				
Für Blumenschmuckwettbewerb -auf Nachweis-				
(Beschl. GR vom 12.3.1997 und 18.02.2004)			35	
Landfrauenverein Aufhausen				
unentgeltliche Überlassung des ehem. Schulsaals im Rathaus Aufhausen,				
zusammen mit dem dortigen Gesangverein Liederkranz, Obstbauverein				
und der dortigen Akkordeongruppe (vgl. auch Beschl. VA vom 19.4.1989)				
Verrechnung mit 11.24.0200 33211000			780	
Landfrauenverein Türkheim				
unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim				
Verrechnung mit 57.30.2002 33211000		390		
im fr. neuen Schulhaus Türkheim				
Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		390	780	
Landfrauenverein Weiler o.H.				
unentgeltliche Überlassung des fr. Schulsaals				
im Rathaus Weiler o.H.				
Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		520		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gemeinschaftshaus				
Weiler o.H. zur wöchentlichen Gymnastik				
(Verfügung OBM vom 03.04.2003)				
Verrechnung mit 57.30.2003 33211000		700	1.220	
Landfrauenverein Waldhausen				
unentgeltliche Überlassung des Sitzungssaals				
im Rathaus Waldhausen				
Verrechnung mit 11.24.0200 33211000			260	
Naturschutzbund Deutschland				
Ortsgruppe Geislingen				
bar (Beschl. GR vom 27.2.1985, 12.3.1997 und 18.02.2004)		90		
Pachtwert für versch. Flurstücke in den Weiherwiesen				
Verrechnung mit HHSt. 11.33.0000 34110000		50	140	3.320
Übertrag				47.620

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag				47.620
12.20.0000 43180000				
Tierschutz Geislingen e.V.				
(Beschl. GR vom 02.02.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)				200
12.60.0000 43180000				
Freiwillige Feuerwehr Geislingen				
Jahresbeitrag einschl. etwaiger Kosten für den Besuch von Feuerwehrfesten (Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr -FwES- vom 27.06.1990 mit Änderungen)				3.000
21.40.0200 43110000				
Land Baden-Württemberg				
Fachhochschule Nürtingen-Geislingen				
unentgeltliche Überlassung der Turnhalle der Stadtbadturnhalle (Verfügung OBM vom 27.11.2002)				
Verrechnung mit 42.41.0104 33211000		350		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle zur Durchführung einer Veranstaltung nach Wahl (Verfügung OBM vom 18.02.2002)				
Verrechnung mit HHSt. 57.30.2001 33211000		750		
unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes in der Pestalozzischule				
Verrechnung mit HHSt. 21.20.0200 34110000		400	1.500	1.500
21.40.0200 43180000				
Beratungsstelle für sonderpädagogische Frühförderung				
unentgeltliche Raumüberlassung in der Pestalozzischule				
Verrechnung mit HHSt. 21.50.0000 33211000		1.850		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 33211000		250	2.100	2.100
25.20.0000 43180000				
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen				
Für die Leistung von Mitgliedern des Kunst- und Geschichts-vereins bei Ausstellungen im Heimatmuseum u. a.				5.000
Übertrag				59.420

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag				59.420
26.20.0000 43180000				
Gesang- und Musikvereine in der Stadt und den Stadtbezirken				
Amadeus-Kinderchor, Cäcilia Gesangverein Eybach mit New Voices, Gemischter Chor Stötten, Gesangsabteilung des TVA, Gesangverein Waldhausen, Liederkranz Altenstadt, Liederkranz Aufhausen, Liederkranz Weiler o.H. und Gospelchor No Distance Pauschal (Beschl. GR vom 06.02.1980, VA vom 18.02.1981, GR vom 27.02.1985, 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)			2.500	
Chor "Upgestimmt" unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule (Verfügung vom 28.02.2019) Verrechnung mit 21.50.0000 33211000			510	
Singkreis Geislingen (Beschl. GR vom 21.06.1972, 30.01.1980, 26.10.1983, 29.11.1989, 23.10.1991 und 18.02.2004)		4.230		
unentgeltliche Überlassung der Kapellmühle für das Einsingen bei Konzerten in der Stadtkirche (Verfügung vom 18.01.2017) Verrechnung mit 57.30.2004 33210000		350	4.580	
Amadeus Singschule unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000		2.500		
Übernahme Flügelstimmung in der Albert-Einstein-Schule (alle 2 Jahre)		100		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein bis zwei Konzerte im Jahr (Entscheidung OBM vom 24.10.1994) Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		800		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen Verrechnung mit 11.26.0100 34610000		300	3.700	
Gesangverein Liederkranz Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000			780	
Gesangverein Cäcilia Eybach unentgeltliche Raumüberlassung in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 33211000		1.490		
unentgeltliche Raumüberlassung in der Grundschule Eybach an die Abteilung "New Voices" Verrechnung mit 21.50.0000 33211000		1.550	3.040	
Sängerbund Türkheim unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulgasse 2 Verrechnung mit 11.24.0200 33211000			260	
Übertrag			15.370	59.420

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			15.370	59.420
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Gesangverein Stötten unentgeltliche Überlassung des Saales im früheren Schulhaus Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		390	
	Gesangverein Waldhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Waldhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		390	
	Liederkranz Weiler o.H. unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Weiler o.H. Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		520	
	Stadtkapelle Geislingen bar (nach Maßgabe Beschl. GR vom 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und 18.02.2004)	3.200		
	bar - zweckgebunden für Jugendkapelle (Beschl. GR vom 06.02.1980, 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und 18.02.2004)	820		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstr. 24 Verrechnung mit HHSt. 26.30.0000 33211000	390		
	unentgeltliche Raumüberlassung in der Lindenschule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	1.600	6.010	
	Handharmonika- Club bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	180		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Uhlandschule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	2.500	2.680	
	Akkordeonorchester Geislingen bar (Beschl. VA vom 28.03.1962, Verfügung OBM vom 27.01.1976, Beschluß GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)	180		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstraße 24 Verrechnung mit 26.30.0000 33211000	520	700	
	Kammerorchester Roll-Russ unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein Konzert im Jahr (Entscheidung OBM vom 20.06.1991) Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		700	
	Musikverein Eybach bar (Beschl. VA vom 09.12.1987 und 12.03.1997, GR vom 18.02.2004)	480		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	1.490	1.970	
Übertrag			28.730	59.420

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			28.730	59.420
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Posaunenchor Türkheim			
	unentgeltliche Überlassung eines Raumes im fr. neuen Schulhaus Türkheim			
	Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		520	
	Verschiedene Vereine bzw. Musikkapellen			
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen anlässlich verschiedener Veranstaltungen der Vereine			
	Verrechnung mit 11.25.0000 33210000		500	29.750
28.10.0000 43180000				
	Kulturverein Geislingen			
	unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen			
	Verrechnung mit 11.26.0100 34610000		300	
	Verein Rätschenmühle Geislingen			
	(Beschl. VA vom 19.6.1985, GR vom 29.11.1989, 12.10.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)	5.520		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen des fr. Vieh- und Schlachthof			
	Verrechnung mit 11.24.0200 33211000 (Beschluss GR 26.09.2018)	80.000	85.520	
	Verein Musikerinitiative e.V.			
	(Beschluss GR vom 18.01.2012 und vom 12.01.2022)		2.000	
	Huttanzgesellschaft Eybach			
	(auf Nachweis; Beschl. VA vom 19.02.1992, GR vom 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)	990		
	Unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für den Huttanz am Samstag und Sonntag			
	Verrechnung mit 42.41.0103 33211000	600		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 0000	500	2.090	
	Interessengemeinschaft Hock e.V.			
	Förderzuschuss zur Durchführung des Geislinger Hocks (Beschluss GR vom 19.12.2001 und 18.02.2004)	11.520		
	unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen			
	Verrechnung mit 11.26.0100 34610000	300	11.820	101.730
Übertrag				190.900

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag				190.900
29.10.0000 43180000				
Evang. Kirchengemeinde Waldhausen				
Unentgeltliche Nutzung des Raumes im Rathaus Waldhausen (Beschluss VA vom 5.5.1999)				
Verrechnung mit 11.24.0200 33211000				700
31.40.0100 43180000				
Evangelische Kirchengemeinde Türkheim				
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulgasse 2 für Altentreff				
Verrechnung mit 11.24.0200 33211000				160
31.40.0200 43180000				
Samariterstiftung Nürtingen				
Erbbauzins für die Fläche des Pflegeheims im Bereich des Altenzentrums "Bronnenwiesen"				
Verrechnung mit 11.24.0200 34110000				22.850
31.60.0000 43170000				
Geislinger Zeitung				
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für zwei Veranstaltungen zugunsten der GZ-Weihnachtsaktion (Verfügung OBM vom 12.01.1994)				
Verrechnung mit 57.30.2001 33211000				1.300
31.60.0000 43180000				
Caritasverband				
(Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 u. Beschl. GR vom 18.02.2004)	180			
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 33211000	4.000	4.180		
Arbeiterwohlfahrt Ortsausschuss Geislingen				
bar (Beschl. GR vom 30.01.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)	740			
unentgeltliche Raumüberlassung im Untergeschoss der Einsteinschule				
Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	4.450			
unentgeltliche Raumüberlassung der Jahnhalle für eine Kinderweihnachtsfeier				
Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	900	6.090		
Übertrag		10.270		215.910

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			10.270	215.910
31.60.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Diakonische Bezirksstelle Geislingen (Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 und Beschl. GR vom 18.02.2004)		180	
	Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner, Ortsgruppe Geislingen (Beschl. VA vom 23.11.1960, GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)		135	
	Familienbildungsstätte Geislingen (Haus der Familie e.V.)			
	Beitrag zum Betriebskostenabmangel -einschl. anteiliger Mietkostenersatz- bis zum Höchstbetrag von (Beschl. GR vom 25.11.1992, 12.03.1997 und 18.02.2004)	24.830		
	Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche Verrechnung mit 31.40.0900 33211000	1.500		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	500	26.830	37.415
36.20.0400 43180000				
	Städtischer Trägeranteil an "K19" - "Fit fürs Leben" Einrichtung eines Kinder-, Bewegungs- und Aktionszentrums mit Gemeinwesensbezug in der Karlstr. 19		100.000	
	Weihnachtsbescherung für Kinder			
	Arbeiterwohlfahrt pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)	410		
	Caritasverband Geislingen pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)	245	655	
	Stadtjugendring Geislingen bar einschl. Portokosten (Beschl. GR vom 18.02.2004)	1.790		
	Organisatorisch-technische Unterstützung und pädagogische (Beg-)Leitung der Ferienstadt	8.000		
	Materialien usw. für Ferienstadt sowie Zuschuss zur Durchführung derselben - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)	5.100		
	Übernahme der Kosten für das Holz und das Abpumpen der Toilettentanks im Rahmen der Durchführung der Ferienstadt (Verfügung OBM vom 12.12.2001 und Beschl. GR vom 18.02.2004)	2.000		
	Leistungen der Waldarbeiter für die Ferienstadt	2.100		
Übertrag		18.990	100.655	253.325

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag		18.990	100.655	253.325
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
Übernahme der Kosten für den Wasserverbrauch und für Einkaufsfahrten im Rahmen der Ferienstadt		1.500		
unentgeltliche Überlassung der Tegelbergturnhalle Verfügung vom 08.05.2019 Verrechnung mit 21.50.0000 33211000		600		
unentgeltliche Überlassung der städt. Fläche beim Geiselstein zur Durchführung der Ferienstadt Verrechnung mit 11.33.0000 34110000		300		
Zuschuss für Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten usw. (Schlepper, Spielmobil, Küchen- u. Bauwagen u.a.) - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)		4.100		
Übernahme der laufenden Kosten im fr. Schlacht- und Viehhof (Lager und Büro) - auf Nachweis -		3.500		
Zuschuss zu den Kosten für die Reparatur des Großzeltes - auf Nachweis - (Beschl. GR vom 18.02.2004)		510		
Zuschuss zur Ausrichtung des Tags der Jugend - auf Nachweis -		4.000		
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss VA vom 11.12.1991 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge				
a) Einsatz für die Ferienstadt		15.000		
b) Transport des Spielmobils		750		
c) Einsatz für den "Tag der Jugend" (Verfügung OBM vom 05.05.2003)		3.000		
d) Einsatz beim Abenteuerdorf		500		
e) Stromrechnungen Tag der Jugend		2.800		
Verrechnung mit 11.25.0000 33210000		22.050	60.550	
Verein "Jugendhaus Maikäferhäusle e.V. Geislingen" bar -auf Nachweis- (Beschl. GR vom 18.02.2004)		4.100		
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss GR vom 21.10.1992 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000		
unentgeltliche Überlassung des Gebäudes Schulstr. 28 -Verrechnung mit 36.20.0400 33211000		30.350		
Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände		750		
unentgeltliche Überlassung von Büromaterial		510		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen -Verrechnung mit 11.26.0100 34610000		260	40.970	
Übertrag			202.175	253.325

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			202.175	253.325
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Geislingen				
Zuschuss für Hausaufgabenhilfe - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 02.02.1994 und 18.02.2004)		6.200		
Zuschuss zu den Miet- und Nebenkosten für das Gebäude Bebelstr. 102 (Beschl. GR vom 18.02.2004)		2.455	8.655	
Förderverein Hausaufgabenhilfe Uhlandschule				
Zuschuss für Hausaufgabenhilfe aus Spenden des AEW (Beschl. GR vom 10.03.2010)			2.500	
Katholische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)			80	
Evangelische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)			80	
Evangelische Jugendgruppe Stötten (Verf. OBM vom 20.1.1998 und Beschl. GR vom 18.02.2004)			75	
Kreisverein körperbehinderter Kinder und Jugendlicher, Göppingen e.V. bar (Beschl. VA vom 17.5.1978 und GR vom 18.02.2004)			50	
Technisches Hilfswerk, Ortsgruppe Geislingen Barzuschuss an die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks der Ortsgruppe Geislingen (Verfügung OBM vom 14.01.2004)			80	
Deutsch-Russischer Kulturverein - Jugendgruppe unentgeltliche Raumüberlassung in der Unteren Jahnhalle -Verrechnung mit 57.30.2001 33211000			200	
Verschiedene Jugendorganisationen usw. unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstrasse 20 -Verrechnung mit 21.50.0000 33211000 (an die Jugendgruppen des Vereins der Naturfreunde, der Ortsgruppe Geislingen des Bundes für Vogelschutz sowie der Sektion Geislingen des Deutschen Alpenvereins e.V.)			2.850	
Verschiedene Organisationen usw.				
Förderung von Freizeitlagern einschl. Ferienwaldheim Stötten usw. (Beschluss GR vom 27.09.1996, 25.05.1994 und 18.02.2004)			5.000	
Verschiedene Vereine				
Durchführung des Schülerferienprogramms		3.300		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge -Verrechnung mit 11.25.0000 33210000		500	3.800	225.545
Übertrag				478.870

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag				478.870
36.50.0100 43180000				
Zuschüssse zum Betrieb von Kindertagesstätten				
	1. Evangelische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.449.580 €)	1.499.550		
	Wölk-Kindergarten, Pauluskindergarten, Oberlinkindergarten, Niemöllerkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 09.07.1986) und Kindergarten Weiler o.H. (vgl. auch Beschl. GR vom 27.01.1993)			
	2. Katholische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.672.000 €)	1.672.000		
	Kindergärten St. Elisabeth, St. Johannes, St. Sebastian und Zillerstallkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 31.05.1989)			
	FSJ-Stelle	10.000		
	3. Evangelische Kirchengemeinde Aufhausen (Beschl. GR vom 30.09.1998) (Vorjahr: 220.000 €)	220.000		
	4. Waldorfkindergarten Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 01.04.1998) (Vorjahr: 220.000 €)	234.000		
	5. Wiegestube e.V. für 20 Krippenplätze im Gebäude Notzentalweg 3 (Vorjahr: 336.200 €)	345.300	3.980.850	
Zuschuss Niemöllerkindergarten Dachsanierung und Beleuchtung			80.500	
Tagesmütterverein Göppingen e.V.				
Gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter Göppingen e.V. zur Förderung einer qualifizierten Tagespflege für Kinder unter drei Jahren (Beschluss GR vom 21.07.2010)			3.000	
Verein "Lernen Fördern" für heilpädagogischen Fachdienst -auf Nachweis- (Beschluss GR 30.09.2015)			12.750	
Übertrag			4.077.100	478.870

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			4.077.100	478.870
36.50.0100 43180000 (Fortsetzung)				
	Verein für Pflegeeltern und Eltern -Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter- Göppingen e.V.			
	Großtagespflegestelle Welten-Sternchen für Asylbewerberkinder (Beschluss GR 24.02.2016)	20.000		
	TigeR-Häusle in der Bleichstraße 13	14.500		
	unentgeltliche Überlassung verschiedener Räume für das TigeR-Häusle in Geislingen Bleichstrasse 13 (Beschluss GR 28.05.1986 u. 27.09.1989) Verrechnung mit 36.50.0100 33211000	8.100	42.600	4.119.700
41.40.0000 43180000				
	Diakonisches Werk Göppingen Zuschuss zu den Kosten einer Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (Beschl. VA vom 20.05.1992, 11.12.1996, 29.11.2000 und GR vom 18.02.2004)		5.100	
	Sanitätsbereitschaft Geislingen des Deutschen Roten Kreuzes (Beschl. GR vom 26.05.1982 und 18.02.2004)	370		
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	1.900	2.270	
	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		530	
	Bergwacht Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	7.970
42.10.0000 43180000				
	Sportclub Geislingen Pachtwert für Sportplatz einschl. 1750 m² Parkplatz von Flst. Nr. 1142/3, 1147 und 1149/1 **	5.480		
	Pachtwert für Wetz- und Parkplatz auf Flst. Nrn. 1130 und 1131 **	1.260		
	Übernahme des Betriebsmehraufwands anl. der Benützung des TG-Stadions in den Wintermonaten entspr. Vereinbarung vom 02.10.1984 und Beschl GR vom 18.02.2004	3.070	9.810	
Übertrag			9.810	4.606.540

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			9.810	4.606.540
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Turngemeinde Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Benützungsvertrag vom 29.10./31.12.1959 i.V. mit Erbbauvertrag vom 21.1.1972) **	9.050		
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für Kinder-Nikolausfeier Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	800		
	unentgeltliche Überlassung der Michelberg-Halle für die Jugendpflichtspiele Verrechnung mit 42.41.0300 33211000	200		
	Übernahme der Versicherungsprämien für den Spielplatz auf dem Geiselstein (Beschluss vom 17.06.1992 und 18.02.2004)	500		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads für Triathlon und Schwimmabteilung (Beschl. GR vom 18.02.2004)	18.000		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads durch die Leistungsschwimmer (Beschl. VA vom 08.10.1997 und GR vom 18.02.2004)	2.000		
	Kostenbeteiligung an den Toiletten beim Geiselstein (Beschluss VA vom 08.05.1996 und GR vom 18.02.2004)	920		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Daniel-Straub-Realschule und der Turnhalle für den Citylauf Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	120		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Citylauf, Bergfest, Stabhochsprungmeeting; Verfügungen OBM vom 05.05.2003, 19.05.2000 und 16.10.2019) Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	3.500	35.090	
	Turnverein Altenstadt			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil) **	6.040		
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	12.200		
	Niederschlagswassergebühr für 3 Garagen **	20		
	Übernahme der Kosten des Schwimmunterrichts der Kindersportschule (KISS) (Verfügung vom 10.02.2014)	300		
	unentgeltliche Überlassung der Michelberg-Halle für die Jugendpflichtspiele während der Trainingszeit Verrechnung mit 42.41.0300 33211000	200		
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim zu sportlichen Übungszwecken Verrechnung mit 57.30.2002 33211000	550	19.310	
Übertrag			64.210	4.606.540

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			64.210	4.606.540
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Tennisverein Geislingen			
	bar (für Platzunterhaltung) (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
	Pachtwert für Tennisplätze **	2.950	3.100	
	Sportverein Aufhausen			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
	Pauschal für Stromkosten der Flutlichtanlage (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
	Pachtwert für städt. Sportplatz **	900		
	Pachtwert für 2. Rasenspielfeld **	4.420		
	Erbbauzins für Vereinsräume in neuer Halle, Vertrag vom 08.02.2019 Verrechnung mit 42.41.0105 34110000	150		
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim im Winterhalbjahr zu sportlichen Übungszwecken und für Theaterprobestunden Verrechnung mit 57.30.2002 33211000	650	6.260	
	Turnverein Eybach			
	Pachtwert für Außensportanlage im Wiesental mit 26.774 m² **	9.640		
	unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für Volleyball-Punktespiele Verrechnung mit 42.41.0103 33211000	600		
	unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für 6 Veranstaltungen jährlich Verrechnung mit 42.41.0103 33211000	1.200	11.440	
	Türkischer Kultur- und Sportverein Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.770		
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.780	
	Croatia 2012 Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.110		
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.120	
Übertrag			91.910	4.606.540

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			91.910	4.606.540
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Reiterverein Geislingen			
	bar (für Platzunterhaltung, Beschl. GR vom 18.02.2004)	140		
	Pachtwert für die städt. Reitanlage einschl. Mietwert für Grundstück Flst. Nr. 374/2 **	6.420	6.560	
	**Verrechnung mit 42.41.0200 34110000			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Geislingen			
	für Rettungswache im 5-Täler-Bad (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads (Beschl. GR vom 18.02.2004)	15.000	15.150	
	Schachclub Geislingen			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	40		
	unentgeltliche Raumüberlassung in Gebäude Schulstrasse 20 zusammen mit der Ortsgruppe Geislingen des Schwäb. Albvereins Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	2.550	2.590	
	Schützenverein Stötten			
	unentgeltliche Überlassung einer Fläche von 750 m² in Stötten, Untere Bux 1+2 - Verrechnung mit 11.33.0000 34110000		2.250	
	Skatepark Geislingen e.V.			
	bar (Beschluss GR 29.06.2016) auf Nachweis	300		
	Aufwand für Bauhofleistungen für den Einsatz am Skatepark für Aktionen Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	1.500	1.800	
	Verschiedene Vereine			
	Übernahme von Entgelten für Benützung der Turnhalle des Landkreises im Berufschulzentrum in der Wölk - Trainingszeiten in der Wölkhalle (Beschl. GR vom 28.10.1981, 01.04.1998, 26.10.2000 und 18.02.2004)		36.000	
	Sportgeräteförderung nach den Sportförderungsrichtlinien		5.000	
	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien i.d.F. vom 30.08.1989 und Beschl. GR vom 18.02.2004 zu/für			
	Aufwendungen für Übungs- und Organisationsleiter	35.400		
	Jugendförderung	22.000		
	Mitgliedsbeiträge an den Württ. Landessportbund	14.940	72.340	
Übertrag			233.600	4.606.540

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			233.600	4.606.540
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
Wert der unentgeltlichen Überlassung der Turn- und Sporthallen an hiesige Turn- und Sportvereine				
	Tegelbergturnhalle Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	12.000		
	Realschulturnhalle Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	14.200		
	Turnhalle der Pestalozzischule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	4.000		
	Eybtalhalle Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	10.200		
	Michelberghalle Verrechnung mit 42.41.0300 3321 1000	40.000		
	Stadtbadturnhalle Verrechnung mit 42.41.0104 33211000	12.000		
	Kleinturnhalle und Gymnastikraum in der Jahnhalle Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	7.700	100.100	
Mähen, Walzen, Düngung, Besandeln, Reinigung usw. von Kunststoff-Flächen , Schneiden der Hecken u.a. bei sämtlichen Sportplätzen				
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	50.000		
	für Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	35.000		
	Sand, Schlacke, Erdsubstrat, Grassamen, Düngemittel, Unkrautbekämpfungsmittel usw. Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	10.000		
	Rasensanierung für versch. Spielfelder (Beschl. GR vom 26.10.2000 - Festlegung der auszuführenden Arbeiten bleibt den gemeinderätlichen Organen vorbehalten)	35.000		
	Unterhaltung der Beregnungsanlagen	15.000	145.000	478.700
Übertrag				5.085.240

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag				5.085.240
52.20.0000 43180000				
Caritas Fils-Neckar-Alb **Risiko-Rücklage für Mietausfälle/Mietschäden** (Beschl. GR vom 29.05.2019)				9.600
52.30.0000 43180000				
Schwäbischer Albverein **Ortsgruppe Geislingen** bar (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstraße 20 zusammen mit dem Schachclub Verrechnung mit 21.50.0000 32111000		2.550	2.620	
Ortsgruppe Altenstadt (Beschl. GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Ortsgruppe Eybach bar (Beschl GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Verein der Naturfreunde, Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Kahlensteiner Höhlenverein unentgeltliche Überlassung einer Scheuer auf Markung Weiler Flst. Nr. 291/1, mit einer Fläche von ca. 30 qm als Lagerraum Verrechnung mit 11.24.0200 33211000			600	
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen (Beschl. VA vom 11.12.1974, 12.03.1997 und 18.02.2004)		370		
Zuschuss zur Herausgabe des "Historischen Jahrbuches" (Beschl. GR vom 18.02.2004)		1.100	1.470	4.900
55.10.0000 43180000				
Vogelfreunde Geislingen unentgeltliche Bauhofleistungen anlässlich der jährlichen Ausstellung in der Jahnhalle (Verfügung OBM vom 05.05.2003) Verrechnung mit 11.25.0000 33210000			350	
Verein der Geflügel- und Vogelfreunde Geislingen Ehrenpreis für Lokalschau (bar)			25	
Gartenfreunde Geislingen e.V. bar (Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)			300	675
Übertrag				5.100.415

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022 im einzelnen €	2022 Summe Produkt €
Übertrag			5.100.415
57.10.0000 43160000			
Anteil der Stadt an der Wirtschafts-Förderung für den Landkreis Göppingen (Beschluss GR 27.9.2000)			5.450
57.10.0000 43180000			
Geislinger Sterne bar			50.000
SUMME II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE			5.155.865
Von den Förderungsbeiträgen entfallen auf:			
a) unentgeltliche Sportplatz-, Turnhallen- und sonstige Raumüberlassungen	1)		393.390
b) sonstige Verrechnungen (z.B. Bauhof, Kopien usw.)	2)		128.560
c) Bar- und Sachleistungen			3.023.115
d) Weitergabe der Landeszuschüsse zur Kindergartenförderung			1.610.800
Summe			5.155.865
Summe I. MITGLIEDSBEITRÄGE			**70.015**
Summe II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE			**5.155.865**
I n s g e s a m t			**5.225.880**
Ansatz 2021			5.035.905

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2022	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Erläuterungen:			
1) Verrechnung mit			
11.24.0200	33211000		116.300
11.24.0200	34110000		22.850
11.33.0000	34110000		2.600
21.20.0200	34110000		400
21.50.0000	33211000		56.810
26.30.0000	33211000		910
31.40.0900	33211000		5.750
36.20.0400	33211000		30.350
36.50.0100	33211000		8.100
42.41.0103	33211000		12.600
42.41.0104	33211000		12.350
42.41.0105	34110000		150
42.41.0200	34110000		65.280
42.41.0300	33211000		40.400
57.30.2001	33211000		15.750
57.30.2002	33211000		1.740
57.30.2003	33211000		700
57.30.2004	33211000		350
	Summe		393.390
2) Verrechnung mit			
11.25.0000	33211100		127.400
11.26.0100	34610000		1.160
	Summe		128.560

Anlage Nr. 12

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den

einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

			Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2023	2024	2025
Produkt	**Maßn.**		**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**
12.60.0000	**001**	**Brandschutz**				
		Wechselladerfahrzeug		150.000		
		Abrollbehälter Atemschutz/Brandeinsatz		160.000		
Summe				**310.000**	**0**	**0**
2 0 2 1				1.950.000		
2 0 2 0						
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0		

Mandant: 10 - Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr: 2022

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**385.713**	**356.563**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	385.713	356.563
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**385.713**	**356.563**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	12.107.524	10.507.824
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.678.305	45.156.305
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**40.678.305**	**45.156.305**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.785.829	55.664.129
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	52.785.829	55.664.129
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.500.000	2.500.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**50.285.829**	**53.164.129**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Kernhaushalt

Schuld-buch-kartei Nr.	Darlehens-konto Nr.	Art	Schuldenstand ursprünglich Euro	01.01.21 Euro	01.01.22 Euro
		1.1 Anleihen			
		1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
		1.2.1 Bund			
		1.2.2 Land			
		1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
		1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
		1.2.5 Kreditinstitute			
265	400 82 62	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	3.300.000	495.000	330.000
266	400 97 84	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	1.500.000	525.000	450.000
267	0200 927 900	DZ HYP AG, Münster	1.000.000	375.000	325.000
268	6 000 199 805	Kreissparkasse Göppingen	1.500.000	600.000	525.000
269	211 283 0026	Norddeutsche Landesbank, Hannover	2.279.000	227.900	75.960
270	616050	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.500.000	515.625	328.120
271	9450287	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.397.000	2.322.947	2.123.120
272	4224943	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.666.000	1.372.000	1.274.000
273	1885514	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	2.000.000	1.705.880	1.588.230
274	16747222	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.900.000	3.670.588	3.441.164
275	13444018	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	708.000	531.000	442.500
276	11240899	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.000.000	750.000	625.000
277	13449452	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	320.000	240.000	200.000
279	13453895	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	566.000	442.184	371.430
		Summe 1.2.5	24.636.000	13.773.124	12.099.524
		1.2.6 sonstige Bereiche			
258	105 885 18	Kommunaler Versorgungsverband BW	40.000	10.000	8.000
		zusammen 1.2.6	40.000	10.000	8.000
		1.3 Kassenkredite			
		1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
		1. Vorraussichtl. Gesamtschulden Kernhh	**24.676.000**	**13.783.124**	**12.107.524**

Schuldendienst 2022			Laufzeit der Schulden		Erläuterungen
Verzinsung %	Verzinsung Euro	Tilgung Euro	Jahre	bis zum Jahr	
Konto	451-	792-			
4,36	10.800	165.000	22	2023	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2002 u. 2003
3,66	15.790	75.000	22	2027	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004 u. 2005
4,278	13.370	50.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2005 u. 2006
4,346	22.010	75.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2006 u. 2007
4,061	1.550	76.000	15	2022	Umschuldung SBK 231 u. SBK 252
0,15	390	187.500	10	2023	Neubau Kinderhaus Hintere Siedlung (2013)
0,10	2.050	199.840	20	2034	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2014)
0,45	5.570	98.000	20	2034	Generalsanierung Daniel-Straub Realschule (2014)
0,32	4.950	117.660	20	2035	Neubau Kinderhaus St. Elisabeth (2015)
0,44	14.770	229.430	20	2037	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
0,05	210	88.500	10	2026	Generalsanierung Neues Rathaus (2015)
0,19	1.110	125.000	10	2026	Sanierung Alter Zoll (2015)
0,19	360	40.000	10	2026	Sanierung Altes Rathaus (2015)
0,19	670	70.770	10	2027	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
	93.600	1.597.700			
0,47	50	2.000	21	2025	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004
	50	2.000			
	0				
	93.650	**1.599.700**			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.243.325,75	- 332.620	2.157.450	- 422.100	54.600	- 743.000
Betrag je Einwohner	€/EW	221,54	- 12	76	- 15	2	- 26
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,31	100	103	99	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	30.909.567,67	29.001.500	32.773.000	31.156.900	31.579.700	30.912.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.096,82	1.018	1.157	1.100	1.115	1.092
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,07	40	44	40	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.666.241,92	29.334.120	30.615.550	31.579.000	31.525.100	31.655.900
Betrag je Einwohner	€/EW	875,28	1.030	1.081	1.115	1.113	1.118
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,77	40	41	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	11.685,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.255.010,75	- 332.620	2.157.450	- 422.100	54.600	- 743.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.615.768,14	3.113.780	5.665.400	2.992.000	3.332.800	2.541.400
Betrag je Einwohner	€/EW	305,73	109	200	106	118	90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.684.516,91	1.675.600	1.599.700	1.477.000	1.172.000	1.172.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.931.251,23	1.438.180	4.065.700	1.515.000	2.160.800	1.369.400
Betrag je Einwohner	€/EW	245,95	51	144	54	76	48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.281.207,90	1.303.200	1.316.900	1.352.900	1.411.600	1.453.800
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	21.679.677	19.311.077	20.869.077	21.301.377	17.728.777
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 1.684.516,91	- 1.675.600	- 1.599.700	- 1.477.000	- 1.172.000	- 1.172.000

Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen über 1.000 € netto

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
Beschaffungen im Rahmen der sonstigen Budgets		44.000
Beschaffungen <u>außerhalb</u> der Budgets:		
11.20.0000 EDV		
Austausch Core-Switche		125.000
Austausch ESX-Server		70.000
Umsetzung Onlinezugangsgesetz		35.000
Sonstige investive Kosten (Lizenzen u.a.)		20.000
	Summe Produkt 11.20.0000	250.000
11.21.0000 Personalwesen		
OZG-Umstellung Bewerbermanagement		15.000
	Summe Produkt 11.21.0000	15.000
11.22.0000 Finanzwesen und Kasse		
Elektronischer Rechnungsworkflow		25.000
Online-Dienste für die Erfüllung OZG		20.000
E-Payment		17.000
OZG-Erweiterung im Einnahmeclearing		5.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets		5.000
	Summe Produkt 11.22.0000	72.000
11.24.0200 Gebäudewirtschaft		
Neues AVA-Programm		15.000
Umstrukturierung neue Arbeitsplätze		15.000
Ersatzbeschaffung E-Bike		2.000
Industriewaschmaschine Alter Zoll		2.000
	Summe Produkt 11.24.0200	34.000
11.25.0000 Bauhof -einschl. Fuhrpark-		
Ferrari T 4 für Sportplatzbearbeitung		80.000
Säulenbohrmaschine für die Schreinerei		10.000
Husquarna Mäher Typ 320 mit Auffang		12.500
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets		32.500
	Summe Produkt 11.25.0000	135.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
12.20.0000 Ordnungswesen		
Verfahrensumstellung Waffenbehörde		4.300
OZG-Umstellung Gewerberegister		3.000
	Summe Produkt 12.20.0000	7.300
12.22.0000 Einwohnerwesen		
OZG-Umstellung Bürgerservice und Ausländerwesen		35.000
Umbau/Schreibtische/Mobiliar		20.000
	Summe Produkt 12.22.0000	55.000
12.23.0000 Personenstandswesen		
OZG-Umstellung		5.000
	Summe Produkt 12.23.0000	5.000
12.25.0000 Soziale Angelegenheitern		
OZG-Umstellung Wohngeld		7.000
	Summe Produkt 12.25.0000	7.000
12.60.0000 Brandschutz		
Digital Funk Fahrzeuge und Funkzentrale		60.000
Verschiedene Beschaffungen innerhalb des Budgets		20.000
	Summe Produkt 12.60.0000	80.000
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule		
Rasentraktor Winterdienst		5.000
	Summe Produkt 21.10.0103	5.000
21.10.0302 Uhlandschule		
Scheuersaugmaschine		2.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets		5.000
	Summe Produkt 21.10.0302	7.000
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Scheuersaugmaschine		1.800
Beschaffungen innerhalb des Budgets		18.000
	Summe Produkt 21.10.0401	19.800

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
25.21.0000 Archiv		
Erweiterung Lagermöglichkeiten für Archivgut		10.000
	Summe Produkt 25.21.0000	10.000
36.50.0100 Städtische Kindergärten		
Bauwagen Waldkindergarten		80.000
Garderobe und Komposttoilette Waldkindergarten		5.000
Umsetzung OZG		20.000
Teeküche Eybach		15.000
Küchenzeile Weiler		10.000
Gartenhütte Siedlungsstrolche		6.000
Spielhausersatz Krippe Siedlungsstrolche		1.500
Spülmaschine Tegelberg		2.500
Industriewaschmaschine Siedlungsstrolche		2.000
	Summe Produkt 36.50.0100	142.000
42.41.0300 Michelberghalle		
Tischtennisplatte		1.500
	Summe Produkt 42.41.0300	1.500
51.11.1000 Gutachterausschuss		
Möbel Umzug		40.000
	Summe Produkt 51.11.1000	40.000
52.10.0000 Bauordnung		
Digitale Bauanträge		20.000
Budget		2.000
	Summe Produkt 52.10.0000	22.000
55.30.0100 Friedhofswesen		
Digitalisierung		10.000
Budget		5.000
	Summe Produkt 55.30.0100	15.000
57.30.2001 Jahnhalle		
OZG-Umstellung Hallenverwaltung		3.000
	Summe Produkt 57.30.2001	3.000
Summe 2022		**969.600**
Summe 2021		**491.070**
Ergebnis 2020		**741.247**

Übersicht über die Erstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs einschließlich Fuhrpark

Produkt		Für Bauhof-leistungen	Produkt		Für Bauhof-leistungen
Nr.	B e z e i c h n u n g	€	Nr.	B e z e i c h n u n g	€
11.11.0100	Gemeindeorgane	1.000		Übertrag:	318.090
11.14.0600	Repräsentation	3.500	42.10.0000	Sportförderung	3.000
11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement	3.000	42.41.0101	Turnhalle Altenstadt	200
11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse	1.000	42.41.0103	Turn- u. Festhalle Eybach	22.000
11.24.0200	Gebäudewirtschaft	4.500	42.41.0104	Stadtbadturnhalle	500
11.26.0100	Vergabestelle und Kopien	1.000	42.41.0105	Halle Aufhausen	1.000
11.33.0000	Grundstücksmanagement	30.000	42.41.0200	Sportplätze	25.000
12.10.0000	Wahlen	6.000	42.41.0300	Michelberghalle	8.000
12.20.0000	Öffentliche Ordnung	18.000	51.10.0000	Stadtentwicklung	300
12.22.0000	Einwohnerwesen	500	52.10.0000	Bauordnung	1.200
12.23.0000	Standesamt	500	52.30.0000	Denkmalpflege	1.500
21.10.0101	Grundschule Aufhausen	4.500	54.10.0000	Gemeindestraßen	575.000
21.10.0102	Grundschule Eybach	9.000	54.50.0000	Straßenreinigung einschl.	
21.10.0103	Albert-Einsteinschule	9.000		Winterdienst	680.000
21.10.0301	Lindenschule	25.000	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	15.000
21.10.0302	Uhlandschule	9.500	54.70.0100	ÖPNV	2.000
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule	13.500	55.10.0000	Grün- und Freizeitanlagen	1.485.000
21.10.0402	Schubart-Realschule	6.000	55.20.0000	Wasserläufe	125.000
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium	3.000	55.30.0100	Bestattungswesen	50.000
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium	6.000	55.30.0700	Krematorium	3.000
21.10.1000	Tegelbergschule	18.000	55.50.0000	Forstwirtschaft	60.000
21.20.0200	Pestalozzischule	10.000	56.10.0000	Umweltschutz	300
25.20.0000	Heimatmuseum	1.500	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	2.500
26.30.0000	Musikschule	790	57.30.1000	Märkte	15.000
27.10.0000	Volkshochschule	300	57.30.2001	Jahnhalle	1.200
28.10.0000	Heimatfeste	60.000	57.50.0000	Tourismus	18.000
36.20.0400	Jugendhäuser	18.000			
36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	55.000			
	Übertrag:	318.090		**S u m m e**	**3.412.790**

Anlage Nr. 19

Ü b e r s i c h t

über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen

Vorbemerkungen:

a. Verwaltungskostenbeiträge

Da bei der Stadt Geislingen an der Steige eine Verteilung der Verwaltungskosten und der sonstigen Gemeinkosten noch nicht im Wege der Kosten-/Leistungsrechnung erfolgen kann, geschieht dies vorläufig weiterhin auf der Basis von Verwaltungskostenbeiträgen.

Anstelle einer besonderen Ermittlung der jeweiligen Personalkosten sowie von Raum-, Reinigungs-, Heizungs- und anderen Sachkosten werden dabei die vom Land für seinen Bereich errechneten Sätze zu Grunde gelegt (vgl. die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung – VwV-Kostenfestlegung – in der jeweils geltenden Fassung).

b. Interne Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Die Kosten der Servicebetriebe werden aufgelöst und auf sämtliche Produkte soweit diese von den Servicebetrieben Leistungen beziehen, verursachungsgerecht umgelegt.

Servicebetriebe sind:

- EDV/ Telekommunikation,
- Zentrale Vergabestelle u. Kopien,
- Poststelle,
- Geo-Informationssystem (im Produkt Stadtentwicklung enthalten).

c. Sonstige Raumverrechnungen

Für die Nutzung von Räumen in Verwaltungsgebäuden, in Schulen, in Kindergärten, in den Sport- und Turnhallen, in Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in sonstigen städtischen Gebäuden durch städtische Einrichtungen wird ein Entgelt verrechnet.

Bei der Festsetzung des Entgelts wird unterschieden, ob es sich um eine alleinige Nutzung eines Raumes oder mehrerer Räume in einem Gebäude durch einen Nutzer handelt (also um Räume, die einer städtischen Einrichtung zur ausschließlichen Nutzung überlassen sind, wie z. B. die Räume der Stadtbücherei und der Volkshochschule im Büro- und Kulturhaus in der MAG oder die Kindergartenräume im Gebäude der Einsteinschule) oder ob es sich um die Mitbenutzung von Räumen handelt (wie z. B. die stundenweise Mitbenutzung von Klassenräumen in einer Schule für Sitzungen des Jugendgemeinderats oder für den Unterricht der Musikschule).

Seit dem Jahr 2005 wird auch ein Entgelt für die Inanspruchnahme von Turn- und Sporthallen für die Abhaltung des lehrplanmäßigen Sportunterrichts der Schulen verrechnet. Keine Verrechnung erfolgt jedoch für Schulturnhallen, bei denen die Kosten im jeweiligen Unterabschnitt der Schule schon enthalten sind (derzeit sind dies die Realschulturnhalle, die Tegelberghalle und die Pestalozzischulturnhalle).

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

a) Personalkosten

Ausgaben			Betrag	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis-konto	insgesamt €	GR/Ausschuss 11.11.0100 3811 4000	RPA 11.13.0000 3811 4000	PeS 11.21.0000 3811 4000	Finanzwesen 11.22.0000 3811 4000	Gebäude-bewirtschaft 11.24.0200 3811 4000	Zentrale Vergabestelle 11.26.0100 3811 4000	Grundstücks-management 11.33.0000 3811 4000	Brand-schutz 12.60.0000 3811 4000	Kulturpflege 28.10.0000 3811 4000	Bauordnung 52.10.0000 3811 4000	Gem.Straßen 54.10.0000 3811 4000
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	2.000				2.000							
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	1.000				1.000							
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	129.700	1.600	6.700	104.550	9.800		1.650		5.400			
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	68.350	150	2.050	47.600	4.100	1.150	13.300					
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	21.700										21.700	
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	2.500				2.500							
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	15.000	200	5.000	5.600	2.500	1.500	200					
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	21.050	100	400	13.100	6.650	800						
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	10.400	300	650	5.600	3.500	350						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	9.500	150	750	6.550	1.750	300						
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	650		550		100							
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	4.650		50	950	2.850	800						
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	11.650		350	11.200	100							
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	3.950	200	650	2.800	300							
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	171.750	600	3.950	138.150	16.450	12.600						
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	3.300	1.050	100	950	200	100		200				700
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	100		0		100							
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	1.350		0		1.350							
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	3.050		0	950	700	1.400						
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	150		0		150							
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	48114000	15.050	2.950			4.500					7.600		
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	250	150	0		100							
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	5.900		100	950	3.800	1.050						
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	10.850								10.850			
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	3.200		400		2.800							
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	1.400				1.400							
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	15.000	700	300	2.800	10.200		1.000					
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	350				350							
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0				0							
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	45.450	250	650	8.400	7.400	8.000			20.750			
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	15.100	100	550	950	8.300				5.200			
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	1.300	350	250		700							
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	1.200		150	950	100							
Märkte	57.30.1000	4811 4000	500	100	200		100	100						
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	5.600	350	150		3.950	1.150						
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	4.250				3.300	950						
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	3.000		0		2.050	950						
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	700	400	100		100	100						
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	900	300	500		100							
Summe			611.800	10.000	24.550	352.050	105.350	31.300	16.150	200	42.200	7.600	21.700	700

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

b) Raumkosten

Ausgaben				Einnahmen bzw. empfangendes Produkt 11.24.0200 Ergebniskonto 3811 4000 davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto	Betrag insgesamt €	GR/Ausschuss	RPA	Personalstelle	Finanzwesen	Gebäude-bewirtschaft.	Zentrale Vergabestelle	Grundstücks-management	Brand-schutz	Kulturpflege	Bauordnung	Gemeinde-straßen
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	90				90							
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	50				50							
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	0											
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	1.040	10	90		180	60	700					
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	890										890	
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	110				110							
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	400	10	190		110	80	10					
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	380	10	20		310	40						
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	240	20	40		160	20						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	140	10	30		80	20						
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	40		30		10							
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	190		10		140	40						
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	30		20		10							
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	60	10	30		20							
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	1.600	30	200		740	630						
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	110	40	10		10	10		10				30
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	10		0		10							
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	60		0		60							
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	100		0		30	70						
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	10		0		10							
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	700	100			200					400		
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	20	10	0		10							
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	230		10		160	60						
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	450								450			
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	150		20		130							
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	60				60							
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	520	30	20		420		50					
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	20				20							
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0											
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	1.820	10	30		330	400			1.050			
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	700	10	30		360				300			
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	50	20			30							
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	20		10		10							
Märkte	57.30.1000	4811 4000	40	10	10		10	10						
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	260	20	10		170	60						
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	190				140	50						
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	140		0		90	50						
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	50	20	10		10	10						
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	50	20	20		10							
Summe			11.020	390	840	0	4.290	1.610	760	10	1.800	400	890	30

Übersicht über die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	**Produkt**	**Ergebnis-konto**	**EDV u. Telefon** 11.20.0000 3811 6000 €	**Beschaffungs-stelle u. Kopien** 11.26.0100 3811 6000 €	**Poststelle** 11.26.0200 3811 6000 €	**Geoinform.-system** 51.10.0000 3811 6000 €	**Gesamtsumme** €
Steuerung	11.10.0000	4811 6000	6.650				**6.650**
Gemeindeorgane OBM, GR usw.	11.11.0100	4811 6000	21.400	12.400	6.000	4.700	**44.500**
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher usw.	11.11.0200	4811 6000		290			**290**
Rechnungsprüfungsamt	11.13.0000	4811 6000	11.500	5.200	1.600		**18.300**
Personalvertretung	11.14.0300	4811 6000	8.200	2.500	200		**10.900**
Bürgersch. Engagement, Ehrungen usw.	11.14.1000	4811 6000	18.100	9.300	1.800		**29.200**
EDV	11.20.0000	4811 6000		3.300			**3.300**
Personalwesen	11.21.0000	4811 6000	23.100	10.000	2.600		**35.700**
Finanzwesen	11.22.0000	4811 6000	26.400	24.800	10.100		**61.300**
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 6000					**0**
Gebäudebewirtschaftung	11.24.0200	4811 6000	41.200	13.800	1.100	4.700	**60.800**
Bauhof -einschl. Fuhrpark-	11.25.0000	4811 6000	17.000	8.800		5.100	**30.900**
Vergabestelle	11.26.0100	4811 6000				2.400	**2.400**
Steuerverwaltung	11.32.0000	4811 6000	4.900	3.900	2.200	2.400	**13.400**
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 6000	4.900	3.100	900	4.700	**13.600**
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 6000	18.100	5.900		9.500	**33.500**
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 6000	8.200		34.600		**42.800**
Einwohnerwesen	12.22.0000	4811 6000	23.100	19.800			**42.900**
Standesamt	12.23.0000	4811 6000	8.200	5.100	2.000		**15.300**
Soz. Angelegenheiten m. Ortsbehörde	12.25.0000	4811 6000	8.200	4.800	3.800		**16.800**
Brandschutz	12.60.0000	4811 6000	18.100	5.700	1.800	4.700	**30.300**
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 6000	3.400				**3.400**
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 6000	1.600				**1.600**
Lindenschule	21.10.0301	4811 6000	3.400				**3.400**
Uhlandschule	21.10.0302	4811 6000	6.700				**6.700**
			282.350	**138.690**	**68.700**	**38.200**	**527.940**

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	**Produkt**	**Ergebnis-konto**	**EDV u. Telefon** 11.20.0000 3811 6000 €	**Beschaffungs-stelle u. Kopien** 11.26.0100 3811 6000 €	**Poststelle** 11.26.0200 3811 6000 €	**Geoinform.-system** 51.10.0000 3811 6000 €	**Gesamtsumme** €
Übertrag			282.350	138.690	68.700	38.200	527.940
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 6000	4.900				**4.900**
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 6000	3.400				**3.400**
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 6000	3.400				**3.400**
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 6000	6.600				**6.600**
Gemeinschaftsschule am Tegelberg	21.10.1000	4811 6000	6.600				**6.600**
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 6000	3.400				**3.400**
Heimatmuseum mit Galerie	25.20.0000	4811 6000	1.600				**1.600**
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 6000	9.900	3.000			**12.900**
Musikschule	26.30.0000	4811 6000	9.900	7.400	5.200		**22.500**
Volkshochschule	27.10.0000	4811 6000	16.500	25.700	2.500		**44.700**
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 6000	44.500	7.100	700		**52.300**
Kulturpflege	28.10.0000	4811 6000	1.600				**1.600**
Andere soziale Einrichtungen	31.40.0900	4811 6000	9.900	4.600			**14.500**
Schulsozialarbeit	36.20.0200	4811 6000	13.200	2.200			**15.400**
Interessenvertretung von Kindern und Jugen	36.20.0300	4811 6000					**0**
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400	4811 6000		500			**500**
Kindergärten	36.50.0100	4811 6000	57.700	17.500	800		**76.000**
Förderung des Sports	42.10.0000	4811 6000		1.300	200		**1.500**
Stadtentwicklung- und Planung	51.10.0000	4811 6000	21.400	11.000	3.200	19.700	**55.300**
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 6000		3.800			**3.800**
Bauordnung	52.10.0000	4811 6000	18.100	9.500	4.700	2.400	**34.700**
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 6000	9.900	4.400	900	4.700	**19.900**
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 6000	4.900	1.800	700		**7.400**
Krematorium	55.30.0700	4811 6000	3.400	1.100	400		**4.900**
Umweltschutz	56.10.0000	4811 6000	1.600	1.300	600		**3.500**
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 6000	1.600	3.100	300	4.700	**9.700**
Jahnhalle	57.30.2001	4811 6000	4.900				**4.900**
Gemeinschaftshaus Weiler	57.30.2003	4811 6000	1.600				**1.600**
Kapellmühle	57.30.2004	4811 6000	1.600				**1.600**
Tourismus	57.50.0000	4811 6000	3.400	2.900	3.400		**9.700**
Summe			**547.850**	**246.890**	**92.300**	**69.700**	**956.740**

Übersicht über die Raumverrechnungen

Ausgaben			Übertrag €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt											
				davon											
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto		Vw.geb. 11.24.0200 3811 3000	Bauhof 11.25.0000 3811 3000	FW 12.60.0000 3811 3000	GS Auf. 21.10.0101 3811 3000	GS Eyb. 21.10.0102 3811 3000	AES 21.10.0103 3811 3000	LS 21.10.0301 3811 3000	US 21.10.0302 3811 3000	DSR 21.10.0401 3811 3000	SRS 21.10.0402 3811 3000	He-Gy 21.10.0601 3811 3000	Mi-Gy 21.10.0602 3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	19.300	19.300											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	14.800	700	450									
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.400	2.400											
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600							2.600					
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0												
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0												
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0												
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0												
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0												
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0												
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0												
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0												
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0												
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0												
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0												
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	24.600	24.600											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.250	2.800					1.250		200				
VHS	27.10.0000	4811 3000	46.150	45.900				200	50						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	80.700	80.700											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0												
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	18.400							4.600	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Interessensvw. v. Jugendl.	36.20.0300	4811 3000	0												
Jugendarbeit	36.20.0400	4811 3000	0												
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.350						14.350						
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	21.100	21.100											
Summe			251.500	213.300	700	450	0	200	15.650	7.200	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Übersicht über die Raumverrechnungen (Fortsetzung)

Ausgaben					Einnahmen bzw. empfangendes Produkt										
					davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto	Übertrag von oben €	Betrag insges. €	GS T	PS	MS	Kiga	E.-halle	Stb.halle	Halle A	Mi.-halle	Jahnhalle	Gem.H. T	Gem.H. W
					21.10.1000	21.20.0200	26.30.0000	36.50.0100	42.41.0103	42.41.0104	42.41.0105	42.41.0300	57.30.2001	57.30.2002	57.30.2003
					3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	19.300	19.300											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	16.400			450								
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.400	2.400											
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600	2.600											
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0	3.600							3.600				
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0	1.100					1.100						
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0	3.100					3.100						
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0	12.000								12.000			
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0	5.100					600				4.500		
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0	600					600						
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0	15.000								15.000			
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0	24.800		3.200			3.600	18.000					
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0	26.000								26.000			
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0	1.100					1.100						
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0	1.100					1.100						
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	24.600	24.600											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.250	5.750	400			800							300
VHS	27.10.0000	4811 3000	46.150	46.600						200			250		
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	80.700	80.700											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0	0											
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	18.400	25.300	4.600	2.300									
Interessensvw. v. Jugendl.	36.20.0300	4811 3000	0	0											
Jugendarbeit	36.20.0400	4811 3000	0	300									300		
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.350	17.500							1.600		800	550	200
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	21.100	21.100											
Summe			251.500	357.750	5.000	5.500	450	800	11.200	18.200	5.200	53.000	5.850	550	500

Einzelnachweis über größere Instandsetzungen beim Hochbau

Konto 4211 2000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2021 €	Summe Produkt €
11.25.0000 Bauhof		
Elektroplanung E-Mobilität	25.000	
Summe Produkt 11.25.0000		25.000
21.10.0301 Lindenschule		
Brandschutzauflagen, -konzeption	120.000	
Summe Produkt 21.10.0301		120.000
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Miete bestehende Container	125.000	
Summe Produkt 21.10.0602		125.000
21.20.0200 Pestalozzischule		
Fensteraustausch 1. BA	150.000	
Austausch Holzdecken für Akustikdecken mit Elektrosanierung	200.000	
Sanitäre Anlagen 2. BA	70.000	
Summe Produkt 21.20.0200		420.000
25.20.0000 Heimatmuseum und Galerie im Alten Bau		
Planungsrate Brandschutzkonzeption	15.000	
Summe Produkt 25.20.0000		15.000
26.30.0000 Musikschule		
Schallschutzelemente	30.000	
Summe Produkt 26.30.0000		30.000
31.40.0500 Obdachlosenheim Bergwiesen		
Planungsrate Sanierungskonzeption	50.000	
Summe Produkt 31.40.0500		50.000
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen		
Verbesserung Schallschutz Wölk-Kindergarten	25.000	
Sanitärräume Kindergarten Zillerstall	20.000	
Summe Produkt 36.50.0100		45.000
52.30.0000 Denkmalpflege		
Sanierung des Mauerwerks Burgruine Helfenstein	40.000	
Summe Produkt 52.30.0000		40.000
Planansatz 2022		**870.000**
Planansatz 2021		1.007.000
Rechnungsergebnis 2020		2.692.236

Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige

(umfassende Darstellung im Überblick)

Eigenbetriebe	Zweckverbände usw.	Wohnungsbaugesell- und -genossenschaften	Sonstige
Abwasserbeseitigung Geislingen an der Steige (ab 1. Januar 1998)	Gemeindeverwaltungsverband mit Bad Überkingen und Kuchen	GSW - Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	AEW - Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG
	Zweckverband Gewerbepark Schwäb. Alb -GSA (ab 1. Juli 2003)	Kreisbaugesellschaft "Filstal" mbH Göppingen	Volksbank Geislingen eG
	Öffentl.-rechtl. Vetrag über die Musikschule Geislingen	Bau- und Sparverein eG	Volksbank Laichingen eG
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Tegelbergschule		Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Realschulen		Dorfladen Aufhausen
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Gymnasien		
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Pestalozzischule		
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Bad Überkingen über die Abwasser-beseitigung		
	Zweckverband 4IT		
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.		
	Zweckverband Gigabit Lkr. Göpp.		
Stadtwerke Geislingen an der Steige	→		EVF - Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
	→		EVF - Energieversorgung Filstal Management GmbH

Stadtwerke Geislingen

Wirtschaftsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen und Allgemeines 3
A Rechtsgrundlagen 3
B Allgemeines 3
2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 5
A Stromerzeugung 5
B 5-Täler-Bad 5
C Parkhäuser 6
D Beteiligungen 6
E Erfolgsplan Allgemein 6
Erträge 2022 6
Aufwendungen 2022 7
Erfolgsübersicht 2022 9
Formblatt V (EigBVO § 9 (3)) 9
Betriebszweig Stromerzeugung 10
Betriebszweig Parkhäuser 11
Betriebszweig 5-Täler-Bad 12
Betriebszweig Beteiligungen 13
Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025 14
Formblatt 4 (EigBVO § 9 (1)) 14
3 Erläuterungen zum Vermögensplan 15
Finanzierungsbilanz 16
Vermögensplan 2022 17
Vermögensplan 2021-2025 20
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 23
Zuführungen und Entnahmen 24
Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 25
I Stromerzeugung 25
II 5-Täler-Bad 25
III Parkhäuser 25
IV Unvorhergesehenes 26
V Finanzanlagen 26
4 Verpflichtungsermächtigungen 27
5 Schuldendienst 28
6 Stellenübersicht 29
7 Bilanz zum 31. Dezember 2020 30
8 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 31

1 Rechtsgrundlagen und Allgemeines

A Rechtsgrundlagen

Die Stadtwerke Geislingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Geislingen und aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan soll alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und des Handelsgesetzbuches zu gliedern. Er wird ergänzt durch die Erfolgsübersicht, in welcher eine Aufteilung nach Betriebszweigen erfolgt.

Der Vermögensplan soll alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditaufnahme ergeben.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das benötigte Personal.

Daneben ist ein 5-jähriger Finanzplan aufzustellen.

B Allgemeines

Die Stadtwerke Geislingen haben 2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von -963.996,05 € abgeschlossen. Dabei hat das 5-Täler-Bad mit einem Ergebnis in Höhe von -1.468.281,41 € und die Parkhäuser MAG und Sonne-Center mit - 165.089,19 € beigetragen. Der Betriebszweig Beteiligungen erzielte einen Gewinn in Höhe von 659.742,38 €. In der Stromerzeugung wurde ein Gewinn in Höhe von 9.632,17 € erwirtschaftet.

Die Stadtwerke führen folgende Betriebszweige:

- Stromerzeugung
- Parkhäuser
- 5-Täler-Bad
- Beteiligungen

Das Volumen des Wirtschaftsplanes beträgt:

	2021	2022
Erfolgsplan (Fb, IV)	2.664.000 €	2.731.000 €
Vermögensplan	5.214.000 €	6.364.000 €

Der Erfolgsplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 67.000 € (2,5 %).
Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.150.000 € (22,1 %).

Es ist ein Ausgleich des Erfolgsplanes, sowie die Erstattung der Differenz zwischen Tilgung und Abschreibung durch den Haushalt der Stadt Geislingen vorgesehen.

Dem Bericht zum Wirtschaftsplan sind, außer dem vorgeschriebenen Erfolgsplan und der Gliederung nach Betriebszweigen, noch vergleichende Erfolgspläne der Betriebszweige Stromerzeugung, Bäder, Parkhäuser sowie Beteiligungen beigefügt. Das Gesamtergebnis des Erfolgsplanes teilt sich wie folgt auf:

Ergebnisse der Betriebszweige	
Stromerzeugung	18.000 €
Parkhäuser	-437.000 €
5-Täler-Bad	-1.668.000 €
Beteiligungen	530.000 €
Gesamtergebnis	**-1.557.000 €**

Aufgrund der Zuordnung der Tätigkeitsbereiche 5-Täler-Bad und Parkhäuser sind die Stadtwerke nicht in der Lage, Gewinne zu erwirtschaften. Der Abmangel aus diesen Verlustträgern wird vor allem durch den Gewinn aus der Beteiligung an der Energieversorgung Filstal reduziert.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von –1.557.000 € ab.

2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

A Stromerzeugung

Auf dem Dach des 5-Täler-Bades wird eine Photovoltaikanlage betrieben. Der erzeugte Strom wird in das Netz des örtlichen Verteilnetzbetreibers eingespeist und nach EEG vergütet. Die Anlage auf den Dächern des Eigenbetriebs Abwasser Geislingen ist an diesen verpachtet. Der dort produzierte Strom kann nahezu vollständig als Eigenverbrauch vom Abwasserbetrieb genutzt werden. Die Sparte Stromerzeugung schließt in Summe mit einem Gewinn in Höhe von 18.000 € ab.

B 5-Täler-Bad

Im November 2010 wurde das 5-Täler-Bad eröffnet. Auf Basis der zu erwartenden Besucherzahlen im Jahr 2022, sowie den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk, ergeben sich Einnahmen in Höhe von 457.000 €. Die Betriebskosten für Unterhaltung, Wasserbezug, Energiebezug, Personal, Zinsen und Abschreibungen sind mit 2.125.000 € angesetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans gehen die Stadtwerke davon aus, dass das Freibad auch im Sommer 2022, entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates, im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsgesprächen 2020 ff., geschlossen bleibt und dass es weiterhin Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie geben wird. Die Besucherzahlen und Umsatzerlöse sind anhand der bisherigen Erfahrungen unverändert gering angesetzt. Darüber hinaus wird mit höheren Kosten für Hygiene und Desinfektion gerechnet.
Der geplante Verlust im Jahr 2022 beträgt -1.668.000 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 21,5 %.

Die Besucherentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Öffentlichkeit	Vereine	Schulen	Summe	davon Freibadsaison
2016	117.004	11.600	26.396	155.000	82.330
2017	105.191	10.025	24.267	139.483	68.588
2018	121.318	9.535	21.911	152.764	84.657
2019	120.219	9.993	24.359	154.571	80.125
2020	29.549	5.166	6.392	41.107	0
2021 Plan	30.000	9.000	20.000	59.000	0
2022 Plan	55.000	10.000	21.000	86.000	0

C Parkhäuser

Seit 1992 ist das Parkhaus am Sonne-Center bei den Stadtwerken eingegliedert. Das Parkhaus auf dem ehemaligen MAG-Gelände ist seit Herbst 1994 in Betrieb. Die Betriebskosten werden durch die Einnahmen in der Regel nicht gedeckt.

Die Sanierung des Parkhaus Sonne-Center wurde 2018 abgeschlossen und steht mit 110 Stellplätzen zur Verfügung. Die Auslastung ist mit 110 Dauerparkverhältnissen bei 100 %.
Das Parkhaus MAG wird seit 01.01.2016 von der EVF betrieben und bietet 248 Stellplätze. Das Parkhaus ist seit Mai 2021 für Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Kapitalkosten laufen weiter. Mit Schließung wurde das gegenüberliegende Parkhaus Kaufland angemietet. Damit kann der Parkbetrieb aufrechterhalten werden, wenngleich dies mit höherem Aufwand verbunden ist. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass bis Spätsommer 2023 die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind und das PH MAG wieder zur Verfügung steht.

Für das Jahr 2022 wird in der Sparte Parkhäuser mit einem Verlust in Höhe von -437.000 € gerechnet.

D Beteiligungen

Die Stadtwerke Geislingen sind mit 13,25 % an der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) beteiligt.
Im Betriebszweig Beteiligungen wird ein Gewinn in Höhe von 530.000 € erwartet. Den Beteiligungs- und Zinserträgen in Höhe von 695.000 € stehen Zinsbelastungen und Umlagen in Höhe von 165.000 € gegenüber.

E Erfolgsplan Allgemein

Erträge 2022

Die Betriebserträge für alle Betriebszweige sind anhand der Vergleichszahlen der Vorjahre sowie zukünftiger Erwartungen auf Basis der derzeit gültigen Preise hochgerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Stromerzeugung	48.000 €
Parkhäuser	95.000 €
5-Täler-Bad	457.000 €
Beteiligungen	695.000 €
Erträge gesamt	**1.295.000 €**

Erträge aus Beteiligungen

Bei den Erträgen aus Beteiligungen handelt es sich um die voraussichtliche Ausschüttung der EVF.

Zinserträge

Im Planjahr werden keine Zinserträge erwartet.

Aufwendungen 2022

Bezug und Leistungen	1.096.000 €
Personalkosten	406.000 €
Abschreibungen	591.000 €
Zinsen	469.000 €
Sonstiger Aufwand	286.000 €
Sonstige Steuern	4.000 €
Aufwand gesamt	**2.852.000 €**

Wasserbezug

Bei den Kosten handelt es sich überwiegend um den Wasserbezug für das 5-Täler-Bad von der EVF.

Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Position enthält alle Aufwendungen an Materialien und Hilfsstoffen für den Betrieb des 5-Täler-Bades und der Parkhäuser.

Bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen umfassen alle Fremdleistungen, um die Betriebszweige betriebsfähig zu halten.

Personalkosten

Bei den Personalkosten handelt es sich ausschließlich um die Mitarbeiter im Bereich 5-Täler-Bad. Sie sind entsprechend der zu erwartenden tariflichen Lohnerhöhungen, Höherstufungen durch die Altersgruppierungen und den Bewährungsaufstieg angepasst. Personalverrechnungen der Stadtwerke Göppingen sind in dieser Position nicht enthalten.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind anhand der Investitionen ermittelt worden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Ansatz ist anhand der Abrechnungszahlen der Vorjahre prognostiziert und enthält im Wesentlichen Beiträge für Versicherungen, Portokosten, Werbung, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Verrechnungen mit der EVF und den Stadtwerken Göppingen.

Zinsaufwand

Es sind die zu erwartenden Zinsen für Darlehen angesetzt.

Steuern vom Ertrag

Steuern vom Ertrag fallen derzeit nicht an.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten nur Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer.

Ergebnisentwicklung

Der Gesamtverlust 2022 in Höhe von -1.557.000 € wird durch den Haushalt der Stadt Geislingen ausgeglichen.

2016 (Ist)	Verlust	-1.079.224 €	Ausgleich durch Haushalt
2017 (ist)	Verlust	-1.253.598 €	Ausgleich durch Haushalt
2018 (Ist)	Verlust	-1.345.428 €	Ausgleich durch Haushalt
2019 (Ist)	Verlust	-2.163.079 €	Ausgleich durch Haushalt über 1.350.000 €
2020 (Ist)	Verlust	-963.996 €	Ausgleich durch Haushalt
2021 (Plan)	Verlust	-1.582.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2022 (Plan)	Verlust	-1.557.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2023 (Plan)	Verlust	-1.459.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2024 (Plan)	Verlust	-1.765.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2025 (Plan)	Verlust	-1.758.000 €	Ausgleich durch Haushalt

Erfolgsübersicht 2022

Formblatt V (EigBVO § 9 (3))

Bezeichnung	Gesamt	Verw., Pers., Soz.	Sonstige	Stromver-sorgung	Parkhäuser	Bäder-betriebe	Beteiligung	Neben-geschäfte	Hilfs-betriebe	Aktivierte Eigenleist.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	975.000	112.000	11.000	0	89.000	752.000	0	0	11.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen	121.000	0	0	0	0	121.000	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	302.000	5.000	0	0	6.000	291.000	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	64.000	1.000	0	0	1.000	62.000	0	0	0	0
4. Aufwend. f. Alterversorgung	40.000	1.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0
5. Abschreibungen	591.000	0	0	22.000	141.000	428.000	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.000	0	0	7.000	149.000	202.000	111.000	0	0	0
7. Steuern	4.000	0	0	0	3.000	1.000	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.000	18.000	10.000	1.000	137.000	120.000	0	0	0	0
10. Summe 1 - 9	2.852.000	137.000	21.000	30.000	526.000	2.016.000	111.000	0	11.000	0
11. Umlagen Zurechnung	169.000	0	0	0	6.000	109.000	54.000	0	0	0
12. Umlagen Abgabe	-169.000	-137.000	-21.000	0	0	0	0	0	-11.000	0
13. Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen	2.852.000	0	0	30.000	532.000	2.125.000	165.000	0	0	0
16. Betriebserträge										
a) nach der GuV	479.000			48.000	95.000	336.000	0	0		0
b) von Betriebszweigen	121.000			0	0	121.000	0	0		0
17. Betriebserträge insgesamt	600.000			48.000	95.000	457.000	0	0		0
18. Betriebsergebnis	-2.252.000			18.000	-437.000	-1.668.000	-165.000	0		0
19. Verlustübernahme	0			0	0	0	0	0		0
20. Finanzerträge	695.000			0	0	0	695.000	0		0
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	0	0	0		0
22. Außerordentliches Ergebnis	0			0	0	0	0	0		0
23. Unternehmensergebnis	-1.557.000			18.000	-437.000	-1.668.000	530.000	0		0

Betriebszweig Stromerzeugung

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	16.224	19.000	22.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.452	8.000	7.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	626	1.000	1.000
10. Summe 1 - 9	19.301	28.000	30.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	0	0	0
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	19.301	28.000	30.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	28.933	37.000	48.000
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	28.933	37.000	48.000
16. Betriebsergebnis	9.632	9.000	18.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	9.632	9.000	18.000

Betriebszweig Parkhäuser

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	43.549	70.000	89.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	6.000
3. Soziale Abgaben	0	0	1.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	134.535	136.000	141.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.644	127.000	149.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	3.352	3.000	3.000
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	55.064	32.000	137.000
10. Summe 1 - 9	315.145	368.000	526.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	4.143	5.000	6.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	319.287	373.000	532.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	154.198	76.000	95.000
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	154.198	76.000	95.000
16. Betriebsergebnis	-165.089	-297.000	-437.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-165.089	-297.000	-437.000

Betriebszweig 5-Täler-Bad

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	653.789	797.000	752.000
b) Bezug von Betriebszweigen	120.811	183.000	121.000
2. Löhne und Gehälter	250.143	263.000	291.000
3. Soziale Abgaben	52.518	54.000	62.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.621	34.000	39.000
5. Abschreibungen	421.432	398.000	428.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.075	223.000	202.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	665	1.000	1.000
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	78.982	221.000	120.000
10. Summe 1 - 9	1.773.038	2.174.000	2.016.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	93.841	104.000	109.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	1.866.879	2.278.000	2.125.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	277.787	291.000	336.000
b) von Betriebszweigen	120.811	183.000	121.000
15. Betriebserträge insgesamt	398.598	474.000	457.000
16. Betriebsergebnis	-1.468.281	-1.804.000	-1.668.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-1.468.281	-1.804.000	-1.668.000

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.021	118.000	111.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
10. Summe 1 - 9	124.021	118.000	111.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	54.826	50.000	54.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	178.847	168.000	165.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	0	0	0
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	0
16. Betriebsergebnis	-178.847	-168.000	-165.000
17. Finanzerträge	838.589	678.000	695.000
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	659.742	510.000	530.000

Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2025

Formblatt 4 (EigBVO § 9 (1))

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €	WP 2025 €
1. Umsatzerlöse	452.854	402.000	477.000	605.000	710.000	715.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	8.065	2.000	2.000	102.000	102.000	102.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	303.534	321.000	337.000	345.000	455.000	459.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.845	548.000	638.000	640.000	650.000	645.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	264.472	272.000	302.000	311.000	320.000	330.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	55.585	56.000	64.000	66.000	68.000	70.000
c) Aufwand für Altersversorgung	23.718	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6. Abschreibungen	572.192	553.000	591.000	616.000	741.000	743.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.906	399.000	286.000	291.000	420.000	425.000
8. Zwischenergebnis	-1.421.333	-1.780.000	-1.779.000	-1.603.000	-1.884.000	-1.898.000
10. Erträge aus Beteiligungen	835.986	678.000	695.000	647.000	617.000	630.000
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.346	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.192	476.000	469.000	499.000	494.000	486.000
14. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-959.935	-1.578.000	-1.553.000	-1.455.000	-1.761.000	-1.754.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-959.935	-1.578.000	-1.553.000	-1.455.000	-1.761.000	-1.754.000
17. Sonstige Steuern	4.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Unternehmensergebnis	-963.996	-1.582.000	-1.557.000	-1.459.000	-1.765.000	-1.758.000
19. Verlustabdeckung durch Stadt	963.996	1.582.000	1.557.000	1.459.000	1.765.000	1.758.000

3 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.642.000 € vor. Dabei ist ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 262.000 € bereits berücksichtigt. Für das Darlehen der Stadt Geislingen über 2.500.000 € ist für 2022 die Umschuldung auf ein Bankdarlehen nicht vorgesehen.

Die Investitionen, die im Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt und beschrieben sind, verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

	2021		2022	
Stromerzeugung	0 €	0,0 %	100.000 €	1,9 %
5-Täler-Bad	430.000 €	9,9 %	4.610.000 €	85,7 %
Parkhäuser	3.520.000 €	80,9 %	270.000 €	5,0 %
Unvorhergesehenes	400.000 €	9,2 %	400.000 €	7,4 %
	4.350.000 €	100,0 %	5.380.000 €	100,0 %

Finanzanlagen/Beteiligungen

Es sind keine Finanzanlagen/Beteiligungen vorgesehen.

Finanzierungsbilanz

Mittelverwendung	2021		2022	
	€	%	€	%
Investitionen	4.350.000	83,4	5.380.000	84,5
Beteiligungen	0	0,0	0	0,0
Schuldentilgung	658.000	12,6	722.000	11,3
Entnahme aus der Rückstellung	0	0,0	0	0,0
Baukostenzuschüsse	0	0,0	0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	0	0,0	0	0,0
Jahresverlust	0	0,0	0	0,0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	206.000	4,0	262.000	4,1
Summe Mittelverwendung	5.214.000	100,0	6.364.000	100,0

Mittelherkunft	2021		2022	
	€	%	€	%
Abschreibungen und Abgang Finanzanlagen	553.000	10,6	591.000	9,3
Kapitalzuführungen Stadt	105.000	2,0	131.000	2,1
Zuführungen zu Rückstellungen	0	0,0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,0	3.000.000	47,1
Kreditaufnahmen	4.556.000	87,4	2.642.000	41,5
Mittel aus Vorjahr	0	0,0	0	0,0
Summe Mittelherkunft	5.214.000	100,0	6.364.000	100,0

	2021	2022
	€	€
Kreditaufnahme	4.556.000	2.642.000
Tilgungen	658.000	722.000
Neuverschuldung / (-) Entschuldung	3.898.000	1.920.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000	4.000.000

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr. Einzelinvestitionen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	€	€	€	€	
I. Stromerzeugung					
1. Anlagen der Stromerzeugung	100.000				
II. 5-Täler-Bad					
1. Technische Ausrüstungen	50.000				
2. Parkplatz	10.000				
3. Freibadbereich	4.000.000	0			
4. Hallenbadbereich	50.000				
5. Heizkraftwerk Berufschulzentrum	500.000				
	4.610.000	0			
III. Parkhäuser					
1. Sonne-Center	20.000				
2. In der MAG	250.000				
	270.000				
IV. Unvorhergesehenes	400.000				
insgesamt	5.380.000	0			

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Stromeversorgung	100.000				
	5-Täler-Bad	4.610.000	0			
	Parkhäuser	270.000	0			
	Unvorhergesehenes	400.000				
		5.380.000	0			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Gewinnrücklagen	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme lanfistiger Rückstellungen	0				
9.	Tilgung von Krediten	722.000				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	262.000				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.364.000	0			

Finanzierungsbedarf **Einnahmen**	**Planansatz**	
Lfd. Nr. Bezeichnung	Einahmen des Wirtschaftsjahres €	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen		
a) für Investitionen	0	
b) für Kapitalzuführung	131.000	
c) für Kapitalzuführung an Beteiligungen	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse	3.000.000	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten	2.642.000	
9. Abschreibungen und Abgang Finanzanlagen	591.000	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	6.364.000	

Vermögensplan 2021-2025

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
Lfd. Nr.	Einzelinvestitionen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 €
I.	Stromversorgung					
1.	Anlagen der Stromerzeugung	0	100.000	0	0	0
II.	5-Täler-Bad					
1.	Technische Ausrüstungen	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
2.	Parkplatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Freibadbereich	300.000	4.000.000	500.000	50.000	50.000
4.	Hallenbadbereich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Heizkraftwerk Berufschulzentrum	20.000	500.000	20.000	20.000	20.000
		430.000	4.610.000	610.000	160.000	160.000
III.	Parkhäuser					
1.	Sonne-Center	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	In der MAG	3.500.000	250.000	20.000	20.000	20.000
		3.520.000	270.000	40.000	40.000	40.000
IV.	Unvorhergesehenes	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
	insgesamt	4.350.000	5.380.000	750.000	300.000	300.000

Finanzierungsbedarf Ausgaben		**Planansatz**				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschfatsjahres 2024 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Stromversorgung	0	100.000	0	0	0
	5-Täler-Bad	430.000	4.610.000	610.000	160.000	160.000
	Parkhäuser	3.520.000	270.000	40.000	40.000	40.000
	Unvorhergesehenes	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
		4.350.000	5.380.000	750.000	300.000	300.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	100.000	100.000	100.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	658.000	722.000	762.000	765.000	768.000
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	206.000	262.000	0	0	0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.214.000	6.364.000	1.612.000	1.165.000	1.168.000

Finanzierungsbedarf Einnahmen		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einahmen des Wirt-schafts-jahres 2021 €	Einnahmen des Wirt-schafts-jahres 2022 €	Einnahmen des Wirt-schafts-jahres 2023 €	Einnahmen des Wirt-schafts-jahres 2024 €	Einnahmen des Wirt-schafts-jahres 2025 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen					
	a) für Investitionen	0	0	0	0	0
	b) für Kapitalzuführung	105.000	131.000	246.000	124.000	125.000
	c) für Kapitalzuführung an EVF	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	3.000.000	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	4.556.000	2.642.000	750.000	300.000	300.000
9.	Abschreibungen und Abgang Finanzanlagen	553.000	591.000	616.000	741.000	743.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.214.000	6.364.000	1.612.000	1.165.000	1.168.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	2023	2024	2025	**Gesamt**
	€	€	€	**€**
2022	0	0	0	**0**
Summe	0	0	0	**0**
Nachrichtlich für Finanzplan				
vorgesehene Kreditaufnahme	750.000	300.000	300.000	**1.350.000**

Zuführungen und Entnahmen

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Zuführungen zu Rücklagen					
a) für Investitionen	0	0	0	0	0
b) für Kapitalzuführung	105.000	131.000	246.000	124.000	125.000
c) für Kapitalzuführung an EVF	0	0	0	0	0
Einnahmen des Eigenbetriebes, die zu Ausgaben im städtischen Haushalt führen	105.000	131.000	246.000	124.000	125.000
Entnahmen aus Rücklagen					
a) von Stammkapital	0	0	0	0	0
b) von Rücklagen	0	0	0	0	0
c) von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Ausgaben des Eigenbetriebes, die zu Einnahmen im städtischen Haushalt führen	0	0	0	0	0

Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

Stromerzeugung

100.000 €

1. **Anlagen der Stromerzeugung/Photovoltaik**
   Wann immer möglich sollen PV-Anlagen errichtet werden (evtl. PH MAG).

5-Täler-Bad

50.000 €

1. **Technische Ausrüstungen und Erneuerungen**
   Es sind Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeplant.

10.000 €

2. **Parkplatz**
   Kleinere Maßnahmen können im Bereich Parkplatz anfallen.

4.000.000 €

3. **Freibadbereich**
   Im Rahmen des Förderprogramms zur Sanierung von Jugend, Kultur und Sporteinrichtungen haben die Stadtwerke Geislingen eine Fördermittelzusage von 3 Mio. € für die Sanierung des Freibads erhalten. Das Gesamtprojekt hat eine geplante Investitionshöhe von 3,8 Mio. €.

50.000 €

4. **Hallenbadbereich**
   Für den Hallenbadbereich sind kleinere Ersatzbeschaffungen sowie Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung vorgesehen.

500.000 €

5. **Heizkraftwerk Berufsschulzentrum**
   Es sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen in die Steuerungstechnik vorgesehen. Für 2022 werden vorsorglich Mittel für die Erneuerung des Blockheizkraftwerks im Berufsschulzentrum vorgesehen.

Parkhäuser

20.000 €

1. **Parkhaus Sonne-Center**
   Nach Abschluss der Erneuerung/Sanierung des Parkhauses sind keine größeren Maßnahmen geplant.

250.000 €

2. **Parkhaus MAG**
   Für die Modernisierung des Parkhauses werden anteilige Mittel zur Verfügung gestellt, die nicht mit den laufenden Sanierungsmaßnahmen verbunden sind (E-Mobilität, Beschilderung, Videoüberwachung, Kassen- und Schrankenanlage). Die Eigentumsverhältnisse werden dabei berücksichtigt.

IV Unvorhergesehenes

400.000 €

In den einzelnen Bereichen fallen immer wieder Investitionen an, die nicht vorhersehbar sind.

V Finanzanlagen

0 €

Es sind keine Finanzanlagen vorgesehen.

4 Verpflichtungsermächtigungen

0 €

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5 Schuldendienst

Bank	Auf-nahme-jahr	Stand 01.01.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Schulden-dienst €
Kreissparkasse						
6000 405 922	2010	2.226.086,80	2.169.565,04	83.311,30	56.521,76	139.833,06
6000 436 472	2010	1.528.306,93	1.489.858,97	46.185,63	38.447,96	84.633,59
6000 453 424	2010	1.801.109,73	1.755.798,81	65.140,14	45.310,92	110.451,06
6000 490 425	2011	1.590.587,31	1.551.554,51	52.752,85	39.032,80	91.785,65
6000 494 988	2011	1.250.996,79	1.220.297,47	36.486,89	30.699,32	67.186,21
6000 511 218	2012	857.104,19	836.574,75	20.914,37	20.529,44	41.443,81
6254 680 499	2013	1.287.750,10	1.230.516,78	28.178,83	57.233,32	85.412,15
6255 815 343	2015	270.000,00	210.000,00	1.743,00	60.000,00	61.743,00
		10.811.941,85	10.464.166,33	334.713,01	347.775,52	682.488,53
Commerzbank						
471526760420	2020	1.512.765,90	1.474.468,10	1.916,81	38.297,80	40.214,61
		1.512.765,90	1.474.468,10	1.916,81	38.297,80	40.214,61
Helaba						
800 016 0186	2009	1.233.333,18	1.166.666,50	0,00	66.666,68	66.666,68
		1.233.333,18	1.166.666,50	0,00	66.666,68	66.666,68
DKB						
6701635168	2018	675.000,00	650.000,00	65,00	25.000,00	25.065,00
6703427572	2019	575.000,00	555.000,00	138,75	20.000,00	20.138,75
		1.250.000,00	1.205.000,00	203,75	45.000,00	45.203,75
Stadt Geislingen	2017	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe		17.308.040,93	16.810.300,93	336.833,57	497.740,00	834.573,57
Kreditermächtigung 2021				112.166,43	188.260,00	300.426,43
Darlehensaufnahmen 2022				20.000,00	36.000,00	56.000,00
				469.000,00	722.000,00	1.191.000,00

6 Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2021	WP 2021	WP 2022
Werkleitung*	1	1	1
Kombibad	7,25	7,25	7,25
Saisonkräfte	0	0	0
Mitarbeiter	8,25	8,25	8,25

* Der Werkleiter ist gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Göppingen.

Hinzu kommen 15 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.

Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

7 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	€	31.12.2020 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**4.327,00**	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.119.648,86		13.296
2. Grundstücke ohne Bauten	250.935,00		251
3. Technische Anlagen und Maschinen	951.755,00		961
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.985,00		247
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.409,74		279
		14.647.733,60	15.034
		14.652.060,60	15.034
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	6.959.560,72		6.959
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	**6.961.299,11**	2
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.645,29		126
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	95.805,70	**180.450,99**	148
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**1.057.138,07**	927
		22.850.948,77	23.196

Passivseite

	€	31.12.2020 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**511.291,88**	511
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		**5.290.925,98**	5.141
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn-/Verlustvortrag	-3.109.262,01		-4.624
Ausgleich durch Haushalt der Gemeinde	0,00		3.678
	-3.109.262,01		
Jahresgewinn/ -verlust (-)	-963.996,05	**-4.073.258,06**	-2.163
		1.728.959,80	2.543
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**9.506,00**	12
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.827.259,65		15.406
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 516.958,72 €			(598)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.599,15		458
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 213.599,15 €			(458)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	713.880,00		703
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 713.880,00 €			(703)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	5.355.100,00		4.072
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.355.100,00 €			(4.072)
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.644,17	**21.112.482,97**	2
d a v o n			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.644,17 €			(2)
b) aus Steuern 1.495,88 €			(1)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €			(0)
		22.850.948,77	23.196

8 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

				2020	Vorjahr
		€	€	€	T€
1.	Umsatzerlöse		452.853,54		700
2.	sonstige betriebliche Erträge		8.064,71	**460.918,25**	6
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-303.533,61			-472
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-397.844,55	-701.378,16		-636
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-264.472,43			-228
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-79.303,03	-343.775,46		-67
	davon Aufwand für Altersversorgung -23.717,99 €				(-21)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-572.191,74		-578
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-264.905,64	**-1.882.251,00**	-462
	Zwischenergebnis			**-1.421.332,75**	-1.737
7.	Erträge aus Beteiligungen		835.986,41		0
	davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 €				(0)
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren		1.345,68		0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.257,33	**838.589,42**	1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**-377.191,54**	-423
11.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit			**-959.934,87**	-2.159
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**0,00**	0
13.	Ergebnis nach Steuern			**-959.934,87**	-2.160
14.	sonstige Steuern			**-4.061,18**	-4
15.	Jahresgewinn/-verlust (-)			**-963.996,05**	-2.163

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	963.996,05
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

W I R T S C H A F T S P L A N

des

E I G E N B E T R I E B A B W A S S E R B E S E I T I G U N G
G E I S L I N G E N A N D E R S T E I G E

für das

Wirtschaftsjahr

2 0 2 2

Inhaltsverzeichnis

I. Rechtsgrundlagen und Erläuterungen 1
1. Rechtsgrundlagen 1
2. Wirtschaftsjahr 2020 1
3. Wirtschaftsjahr 2021 1
4. Wirtschaftsjahr 2022 2
a) Erfolgsplan 2
b) Vermögensplan 4
c) Stellenplan 6
d) Finanzplanung 6
II. Erfolgsplan 7
III. Vermögensplan 9
IV. Stellenplan 2022 11
V. Finanzplanung 2021 - 2025 12
VI. Schuldendienst 13
VII. Bilanz per 31.12.2020 14
VIII. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 15

I. RECHTSGRUNDLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtsgrundlagen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan (§1 EigBVO) muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung zu gliedern.

Der Vermögensplan (§2 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stellenplan (§3 EigBVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das benötigte Personal.

Ferner ist eine fünfjährige Finanzplanung (§4 EigBVO) mit den voraussichtlichen Finanzierungsmitteln und dem voraussichtlichen Finanzierungsbedarf aufzustellen.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung schloss das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem positiven Betriebsergebnis ab. Bei Betriebsaufwendungen in Höhe von 3.974.005,36 € und Betriebserträgen von 4.364.864,50 € ergab sich ein Jahresgewinn von 390.859,14 €. Der Kostendeckungsgrad belief sich damit auf 109,84 %.

Anlagenbuchhaltung
Zum 31.12.2020 war beim Anlagevermögen ein Wert in Höhe von 24.856.560,02 € zu verzeichnen. Hier stehen passivierte Zuschüsse von insgesamt 6.901.875,29 € gegenüber.

3. Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.560.850 € verabschiedet.

Vermögensplan
Der Vermögensplan wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.639.000 € verabschiedet.

4. Wirtschaftsjahr 2022

a) Erfolgsplan

Erträge

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Seit 01.01.2011 werden die Abwassergebühren getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben.

Gebührenentwicklung

Beschluss	Festsetzung ab	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
23.11.2011	01.01.2012	1,75 €/m³	0,33 €/m²
21.11.2012	01.01.2013	1,75 €/m³	0,31 €/m²
20.11.2013	01.01.2014	1,75 €/m³	0,35 €/m²
26.11.2014	01.01.2015	1,79 €/m³	0,35 €/m²
22.11.2017	01.01.2018	1,75 €/m³	0,35 €/m²
21.11.2018	01.01.2019	1,70 €/m³	0,30 €/m²
20.11.2019	01.01.2020	1,60 €/m³	0,30 €/m²

Die Betriebsleitung rechnet im Wirtschaftsjahr 2022 mit einer Abwassermenge von 1.320.000 m³.

Aktuell belaufen sich die versiegelten Flächen auf 2.061.000 m².

Diese Werte werden in der Kalkulation zu Grunde gelegt. Aus dem gebührenfähigen Deckungsbedarf errechnen sich für 2022 folgende Gebühren:

Schmutzwassergebühr 1,60 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m²

Es werden Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.397.600 € geplant.

Daraus ergeben sich die im Erfolgsplan 2022 enthaltenen Erlösansätze, in Höhe von 2.124.432 € bei den Schmutzwassergebühren, sowie 637.236 € bei den Niederschlagswassergebühren.

Hinsichtlich der Kalkulation der Abwassergebühren, welche durch Schneider & Zajontz durchgeführt wurde, wird auf die GRD 123 / 2021 verwiesen.

Stadtanteil für öffentliche Flächen

Hier handelt es sich um den Ertrag des Eigenbetriebs für die Ableitung und Reinigung von auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallendem Niederschlagwasser.

Der Stadtanteil beläuft sich im Bereich des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken auf 13,50 % und im Bereich der Kläranlage auf 1,20 % der anrechnungsfähigen laufenden betrieblichen Aufwendungen. Der Stadtanteil an den Abschreibungen beläuft sich auf 23,47 %. Bei den Zinsaufwendungen sind 31,60 % anrechenbar.

Auflösungen

Bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen ist eine Reduzierung um 3.763 € zu verzeichnen.

Aufwendungen

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die Kosten bei 317.000 € und für die bezogenen Leistungen bei 1.312.000 €.

Die Aufwendungen für Fremdleistung, Wartung und Instandsetzung setzen sich wie folgt zusammen:

Bereich	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Reparaturen, Instandsetzungen, Unterhaltung Kanäle, RÜB, SKA	250.000	250.000
Kanalinnenwandsanierungen	300.000	300.000
Schachtsanierungen	50.000	50.000
Anpassung von Schachtabdeckungen	50.000	50.000
Gesamt	650.000	650.000

Wie in den letzten Jahren soll auch im Jahr 2022 das Kanalnetz weiter saniert werden. Für die Klärschlammentsorgung werden 290.000 € veranschlagt, für die Kanalreinigung und TV-Befahrung 150.000 € und für die Grubenentleerungen 100.000 €.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 auf insgesamt 575.000 € festgesetzt.

Abschreibungen

Der Planansatz für das Jahr 2022 beträgt 1.400.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kanalsanierungen können, wenn sie zu einer Reduzierung das Fremdwassers beitragen, die Abwasserabgabe verringern. In welchem Umfang die Sanierungsmaßnahmen 2022 hierzu dienen und ob diese Aufwendungen von der Wasseraufsichtsbehörde anerkannt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aus diesem Grund werden für die Abwasserabgabe 120.000 € eingestellt.

Die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung wird mit 80.000 € veranschlagt.

Die an die EVF zu leistenden Kosten für den Einzug der Abwassergebühren und Vergütung für die kaufm. Betriebsführung werden mit 150.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 wird mit Kreditneuaufnahmen von 4.108.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.550.000 €. Zum Jahresende 2022 ist ein Schuldenstand in Höhe von 18 Mio.€ zu erwarten. Der Zinsaufwand wurde mit 340.000 € eingeplant (2021: 400.000 €).

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel / Einnahmen

Zur Finanzierung der Vorhaben des Vermögensplans ist eine Fremdfinanzierung mit Krediten in Höhe von 4.108.000 € (74,58 %) erforderlich.

Den Kreditneuaufnahmen in Höhe von 4.108.000 € stehen Investitionen von 1.090.000 € gegenüber.

Bezüglich der hohen Kreditaufnahme wird auf den GPA-Bericht (A 55) vom 06.02.2018 verwiesen, die Kostenüberdeckungen der Vorjahre dürfen nicht als langfristiges Fremdkapitel in der Vermögensplan-abrechnung ausgewiesen werden. Die Auflösung der Vorjahresüberschüsse erfolgt in den 5 Folgejahren, daher ist die Liquidität bis dahin vorhanden. Aus diesem Grund wird nicht mit einer Kreditaufnahme im vollen Umfang lt. Wirtschaftsplan gerechnet. Hinsichtlich der aktuellen Zinssituation bezüglich Guthaben und Verwahrentgelt wird darauf geachtet, die Liquiditätsdecke angemessen zu halten und den laufenden Ausgaben anzupassen.

Zur Finanzierung aus Eigenmitteln tragen die Abschreibungen mit 1.400.000 € (25,42 %) bei.

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Kläranlage

Technische Anlagen 220.000 €

Im Bereich der Kläranlage ist eine Investition von 160.000 € für eine Blitzschutzanlage eingeplant, diese war bereits in den Vorjahren vorgesehen, konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da zunächst Reparaturarbeiten am Dach erforderlich waren.

Für die neue Misch- und Ansetzstation der Kammerfilterpressen werden 60.000 € eingeplant.

Maschinen und Apparate 180.000 €

Für die Neugestaltung und die Planung des Siloeintrags sind 100.000 € und für ein Kanalfahrzeug 60.000 € veranschlagt. Für Unvorhergesehenes wird mit 20.000 € gerechnet.

Regenüberlaufbecken 70.000 €

Hier ist eine Umrüstung und Integrierung der Regenüberlaufbecken auf das neue Prozessleitsystem mit 60.000 € vorgesehen und für Unvorhergesehenes sind 10.000 € berücksichtigt.

Kanäle 620.000 €

Die vorgesehenen Investitionen betreffen folgende Projekte:

Hausener Weg – Aufhausen Neubaugebiet	300.000 €
Renovierung Kanalisation (Aufhausen u. Eybach)	300.000 €

Der Betrag von 20.000 € wird für Unvorhergesehenes angesetzt.

c) Stellenplan

Hinsichtlich der Anzahl der Arbeitnehmer ergaben sich für 2022 Veränderungen aufgrund der Umstrukturierung der Vorjahre.

d) Finanzplanung

Allgemeines

Die Finanzplanung enthält die geplanten Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für die, dem Jahr des Wirtschaftsplans folgenden 3 Jahre. Somit umfasst der Planungszeitraum dieses Wirtschaftsplans die Jahre 2023 bis 2025.

Sie wird jährlich im Rahmen der Aufstellung der Wirtschaftspläne aktualisiert.

Einnahmen

An Krediten werden voraussichtlich benötigt:

- Im Wirtschaftsjahr 2023	1.258 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2024	1.258 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2025	1.258 T€

Die Abschreibungen werden in den Jahren 2023 bis 2025 voraussichtlich 1.500 T€ betragen.

Ausgaben

Für Investitionen sind aus heutiger Sicht vorgesehen:

- Im Wirtschaftsjahr 2023	710 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2024	710 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2025	710 T€

An Auflösungen werden 2023 bis 2025 jährlich voraussichtlich 448 T€ zu verzeichnen sein.

An Tilgungen werden voraussichtlich anfallen:

- Im Wirtschaftsjahr 2023	1.600 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2024	1.600 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2025	1.600 T€

II. ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2022 mit Einzelkosten

		Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Umsatzerlöse				
4011-4015	Schmutzwassergebühr	2.121.136,77	2.079.270	2.124.432
4012	Niederschlagswassergebühr	607.633,49	626.920	637.236
4030	Stadtanteil f. öffentl. Flächen	513.814,88	548.995	527.127
4040	Auflösung v. Beiträgen	135.397,08	133.994	133.467
4050	Auflösung v. Zuschüssen	319.202,00	317.729	314.493
4060	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0
4110	Schmutzwassergebühr - Fäkalienannahme	11.326,90	12.000	12.000
4120	Starkverschmutzerzuschläge	7.943,66	10.000	10.000
5310	Erstattung v. Bad Überkingen	228.014,20	270.000	250.000
	Summe	3.944.468,98	3.998.908	4.008.755
2. Aktivierte Eigenleistungen				
5100	Aktivierte Bauzinsen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge				
5320	Erstattung v. Versicherungsschäden	0,00	0	0
5330	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
5390	Sonstige Erträge	0,00	0	0
6210	Zinserträge	0,00	0	0
6211	Säumniszuschläge	8,54	0	0
	Summe	8,54	0	0
Betriebliche Erträge Gesamt		**3.944.477,52**	**3.998.908**	**4.008.755**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
5401	Stromkosten	165.039,13	180.000	180.000
5402	Wasserbezug	11.278,85	10.000	13.000
5411	Heizöl	14.198,88	10.000	10.000
5412	Fahrzeugkosten	2.825,25	7.000	7.000
5431	Schmierstoffe	906,28	3.500	3.000
5433	Laborbedarf	18.422,24	20.000	22.000
5435	Fällmittel (Eisen-/Aluminiumchlorid)	28.599,27	30.000	30.000
5436	Polymere	43.506,02	45.000	45.000
5439	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.176,94	5.000	5.000
5452	Arbeits- u. Schutzkleidung	109,94	2.000	2.000
	Summe	286.062,80	312.500	317.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5471	Fremdleistung, Wartung, Instandsetzung	266.311,80	650.000	650.000
5472	Leistungen Bauhof	0,00	1.000	1.000
5473	Abwasseruntersuchungen	960,09	1.000	1.000
5474	Grubenentleerungen	90.166,78	100.000	100.000
5475	Kanalreinigung u. TV Befahrungen	128.142,43	140.000	150.000
5476 + 5478	Entsorgung Geröllfang/Sandfang	10.533,00	12.000	12.000
5477	Entsorgung Rechengut	6.984,57	8.000	8.000
5479	Klärschlammentsorgung	218.550,06	310.000	290.000
5480	Sonst. Aufw.und bezogene Leistungen	76.628,36	80.000	100.000
	Summe	798.277,09	1.302.000	1.312.000

		Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
5. Personalaufwendungen				
	Gehälter/Dienstbezüge	0,00	0	0
5503	Löhne	368.399,06	415.000	442.000
5602-5691	Soziale Abgaben	107.797,46	125.000	133.000
	Summe	476.196,52	540.000	575.000
6. Abschreibungen				
5710	Ordentliche Abschreibung	1.582.989,29	1.504.000	1.400.000
	Summe	1.582.989,29	1.504.000	1.400.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5735	Lieferantenskonto	-1.415,92	-2.000	-1.500
5820	Verluste aus Anlageabgang	0,00	0	0
5910	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0	0
5912	Fernmeldekosten	5.464,59	6.500	6.500
5913	Kopierkosten	538,33	1.000	1.000
5914	EDV-Kosten	20.773,54	30.000	30.000
5915	Abwasserabgabe	183.200,05	120.000	120.000
5916	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	2.197,01	2.000	2.500
5917	Kfz-Leasing	3.732,00	5.500	1.000
5918	Gebühren und Beiträge	0,00	200	200
5921	Versicherungen	14.803,49	18.000	18.000
5922	Kfz-Versicherung	1.161,35	1.500	1.500
5931	Bürobedarf	283,09	500	500
5932	Fachbücher u. Zeitschriften	553,23	700	700
5941	Portokosten	1.051,46	150	200
5951	Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	1.243,82	4.000	3.000
5962	Reisekosten	0,00	1.500	1.500
5971	Fachgutachten	0,00	8.000	8.000
5972	Prüfungs- u. Beratungskosten	14.781,34	15.000	16.000
5973	Gerichts-, Prozess- u. Notarkosten	1.113,98	1.000	1.500
5974	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	68.878,27	130.000	80.000
5975	Vergütung EVF f. kaufm. Betriebsführung	144.064,60	150.000	150.000
5991	Aus- u. Fortbildung	0,00	4.500	4.500
5995	Bankgebühren	953,57	1.000	2.000
6810+6819	Sonstige Steuern	1.335,35	1.300	1.500
5999	Sonstige Aufwendungen	5.546,16	2.000	5.000
	Summe	470.259,31	502.350	453.600
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
6510	Zinsen für Kredite	360.220,35	400.000	340.000
6511	Kontokorrentzinsen	0,00	0	0
	Summe	360.220,35	400.000	340.000
Summe betrieblicher Aufwand		**3.974.005,36**	**4.560.850**	**4.397.600**
9. Gewinn bzw. Verlust aus Vorjahren				
7800	Verlustabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	
	Gewinnvortrag aus Vorjahren	420.386,98	561.942	388.845
	Summe	-420.386,98	-561.942	-388.845
10. Außerordentliches Ergebnis				
6600	AO Erträge	0,00	0	0
6610	AO Aufwendungen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
Erträge Gesamt		**4.364.864,50**	**4.560.850**	**4.397.600**
Aufwendungen Gesamt		**3.974.005,36**	**4.560.850**	**4.397.600**
Kostenüberdeckung / Kostenunterdeckung		**390.859,14**	**0**	**0**
Kostendeckungsgrad		**109,84 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

III. VERMÖGENSPLAN

	Finanzierungsmittel Einnahmen	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022 €
I.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	
	1. Zuweisungen des Landes	0
	2. Zuweisungen der Gemeinde Bad Überkingen	0
	Summe I.	**0**
II.	**Beiträge und ähnliche Erträge**	
	1. Abwasserbeiträge	0
	2. Hausanschlusskostenbeiträge	0
	Summe II.	**0**
III.	**Kredite**	4.108.000
IV.	**Abschreibungen**	1.400.000
V.	**Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren**	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**5.508.000**

	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 €	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €
I.	**Kläranlage**				
	1. Technische Anlagen	220.000			
	2. Maschinen und Apparate	160.000			
	3. Büroeinrichtungen	0			
	4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0			
	5. Unvorhergesehenes	20.000			
	Summe I.	**400.000**	**0**		
II.	**Regenüberlaufbecken**				
	1. Technische Anlagen	0			
	2. Nachrüstungen von RÜB's	60.000			
	3. Unvorhergesehenes	10.000			
	Summe II.	**70.000**	**0**		
III.	**Kanäle**				
	1. Kanalbaumaßnahmen	600.000			
	2. Unvorhergesehenes	20.000			
	Summe III.	**620.000**	**0**		
	Summe Investitionen (I. - III.)	**1.090.000**	**0**		
IV.	**Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen**	448.000			
V.	**Tilgung von Krediten**	1.550.000			
VI.	**Entnahme aus dem Eigenkapital**	0			
VII.	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**	2.420.000			
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**5.508.000**	**0**		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Geislingen

Stellenplan 2022

	Entgeltgruppen															
	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	E 15Ü
Betriebsleitung											1					
Kläranlage																
Arbeitnehmer		0,31				5	1		1							
Auszubildende																
Kaufm. Verwaltung																
Rechnungswesen	Das kaufmännische Rechnungswesen wird über die Energieversorgung Filstal geführt und gemäß der getroffenen Vereinbarung vergütet.															
Personalwesen	Das Personalwesen wird durch die Stadt für den Eigenbetrieb geführt. Die Kosten hierfür werden über einen Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb getragen.															

V. FINANZPLANUNG 2021 - 2025

	Finanzierungsmittel Einnahmen	Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2021 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2022 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2023 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2024 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2025 €
I.	**Zuweisungen und Zuschüsse**					
	1. Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
	2. Zuweisungen der Gemeinde Bad Überkingen	0	0	0	0	0
	Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Beiträge und ähnliche Erträge**					
	1. Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
	2. Hausanschlusskostenbeiträge	0	0	0	0	0
	Summe II.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Kredite**	3.135.000	4.108.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
IV.	**Abschreibungen**	1.504.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
V.	**Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren**	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**4.639.000**	**5.508.000**	**2.758.000**	**2.758.000**	**2.758.000**

	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2024 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2025 €
I.	**Kläranlage**					
	1. Technische Anlagen	180.000	220.000	100.000	100.000	100.000
	2. Maschinen und Apparate	55.000	160.000	60.000	60.000	60.000
	3. Büroeinrichtungen	0	0	0	0	0
	4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	5. Unvorhergesehenes	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	Summe I.	**255.000**	**400.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
II.	**Regenüberlaufbecken**					
	1. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2. Nachrüstungen von RÜB's	50.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	3. Unvorhergesehenes	15.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	Summe II.	**65.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
III.	**Kanäle**					
	1. Kanalbaumaßnahmen	280.000	600.000	400.000	400.000	400.000
	2. Unvorhergesehenes	150.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	Summe III.	**430.000**	**620.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
	Summe Investitionen (I. - III.)	**750.000**	**1.090.000**	**710.000**	**710.000**	**710.000**
IV.	**Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen**	452.000	448.000	448.000	448.000	448.000
V.	**Tilgung von Krediten**	1.675.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
VI.	**Entnahme aus dem Eigenkapital**		0	0	0	0
VII.	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**	1.762.000	2.420.000	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**4.639.000**	**5.508.000**	**2.758.000**	**2.758.000**	**2.758.000**

VI. SCHULDENDIENST

Bank	Auf-nahme Jahr	Stand 01.01.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgungen 2022 €	Schuldendienst 2022 €
6 000 196 657	2007	450.000,00	410.000,00	16.550,50	40.000,00	56.550,50
6 000 349 992	2009	304.166,51	287.499,83	2.137,50	16.666,68	18.804,18
6 000 436 496	2010	658.333,47	625.000,15	18.987,50	33.333,32	52.320,82
6 000 509 581	2012	435.000,00	415.000,00	10.676,50	20.000,00	30.676,50
6 255 693 929	2013	151.250,00	96.250,00	1.625,94	55.000,00	56.625,94
6 255 705 831	2013	150.000,00	100.000,00	1.568,13	50.000,00	51.568,13
6 255 746 137	2014	1.010.500,00	967.500,00	16.934,48	43.000,00	59.934,48
6 255 858 056	2015	583.333,40	560.000,08	1.653,76	23.333,32	24.987,08
6 255 871 404	2016	582.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 255 924 038	2016	800.000,00	792.000,00	2.886,00	32.000,00	34.886,00
Kreissparkasse		**5.125.376,38**	**4.253.250,06**	**73.020,31**	**313.333,32**	**386.353,63**
3 065 428	1999	640.546,63	569.374,81	3.916,23	71.171,82	75.088,05
1 750 323	1998	523.051,46	453.311,24	2.876,79	69.740,22	72.617,01
6 332 069	2002	33.832,62	11.275,44	265,09	11.275,44	11.540,53
Kreditanstalt für Wiederaufbau		**1.197.430,71**	**1.033.961,49**	**7.058,11**	**152.187,48**	**159.245,59**
1 800 032 400	2001	71.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Münchener Hypothekenbank		**71.580,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471 183 317 720	2003	468.750,00	343.750,00	13.804,68	125.000,00	138.804,68
471 183 317 721 (Umschuldung)	2021	0,00	558.757,00	1.099,49	24.036,00	25.135,49
Commerzbank		**468.750,00**	**902.507,00**	**14.904,17**	**149.036,00**	**163.940,17**
2 112 830 010	2001	223.690,39	95.867,43	2.391,90	95.867,43	98.259,33
2 112 830 026	2007	272.100,00	90.700,00	1.841,66	90.700,00	92.541,66
Norddeutsche Landesbank		**495.790,39**	**186.567,43**	**4.233,56**	**186.567,43**	**190.800,99**
800 038 367	2005	180.000,00	140.000,00	4.372,50	40.000,00	44.372,50
Hessische Landesbank		**180.000,00**	**140.000,00**	**4.372,50**	**40.000,00**	**44.372,50**
606 516 646	2004	87.500,00	62.500,00	796,88	25.000,00	25.796,88
606 691 448	2004	160.000,00	120.000,00	4.011,00	40.000,00	44.011,00
606 768 602	2005	106.250,00	81.250,00	2.744,90	25.000,00	27.744,90
606 769 463	2005	360.000,00	280.000,00	8.800,00	80.000,00	88.800,00
606 910 883	2005	118.750,00	93.750,00	2.970,00	25.000,00	27.970,00
607 186 402	2006	262.500,00	212.500,00	7.653,13	50.000,00	57.653,13
612 087 964	2011	1.153.125,00	1.115.625,00	36.902,34	37.500,00	74.402,34
612 474 992	2013	708.333,45	675.000,13	18.351,26	33.333,32	51.684,58
616 586 515	2018	947.824,00	913.040,00	10.529,95	34.784,00	45.313,95
Landesbank Baden-Württemberg		**3.904.282,45**	**3.553.665,13**	**92.759,46**	**350.617,32**	**443.376,78**
6 293 619 016	2003	288.000,00	216.000,00	8.843,32	72.000,00	80.843,32
Bremer Landesbank		**288.000,00**	**216.000,00**	**8.843,32**	**72.000,00**	**80.843,32**
3307645600 (ehem.500 673 500)	2013	593.333,54	566.666,90	13.916,67	26.666,64	40.583,31
3307644900 (ehem.500 673 501)	2013	75.000,00	45.000,00	563,63	30.000,00	30.563,63
3307643100 (ehem.500 673 502)	2013	758.333,14	724.999,78	22.728,74	33.333,36	56.062,10
3307642300 (ehem.500 673 503)	2013	306.648,00	293.312,00	7.063,62	13.719,27	20.782,89
3307641500 (ehem.500 673 504)	2014	162.500,00	112.500,00	1.603,13	50.000,00	51.603,13
3307646400 (ehem.500 673 506)	2017	883.333,38	850.000,06	3.936,26	33.333,32	37.269,58
DZ Hyp (ehem.WL Bank)		**2.779.148,06**	**2.592.478,74**	**49.812,05**	**187.052,59**	**236.864,64**
10 588 517	2002	23.375,00	14.875,00	54,93	8.500,00	8.554,93
ZVK		**23.375,00**	**14.875,00**	**54,93**	**8.500,00**	**8.554,93**
6701379650	2017	914.529,90	880.341,86	2.689,31	34.188,04	36.877,35
DKB		**914.529,90**	**880.341,86**	**2.689,31**	**34.188,04**	**36.877,35**
Gesamt		**15.448.263,44**	**13.773.646,71**	**257.747,72**	**1.493.482,18**	**1.751.229,90**
Kreditermächtigung 2021				59.428,08	34.482,76	93.910,84
Kreditaufnahmen 2022				22.824,20	0,00	22.824,20
				82.252,28	**34.482,76**	**116.735,04**
				340.000,00	**1.527.964,94**	**1.867.964,94**

VII. BILANZ PER 31.12.2020

Aktivseite

			31.12.2020	Vorjahr
		€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			**4.814,00**	7.439
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	439.618,75			441.559
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.747.533,00			4.041.030
3. Abwassersammlungsanlagen				
a) Regenüberlaufbecken	3.346.570,00			3.583.847
b) Kanäle und Sammler	16.603.737,21			17.379.177
4. Maschinen	663.839,00			825.514
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.241,00			19.253
6. Anlagen im Bau	30.207,06		**24.851.746,02**	4.130
			24.856.560,02	26.301.949
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			**43.695,94**	38.749
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	251.840,11			388.266
2. Forderungen an die Stadt Geislingen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1.700,00			1.521
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.446,24		**256.986,35**	5.196
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			**90.865,63**	496.554
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**0,00**	540
			25.248.107,94	27.232.774

Passivseite

			31.12.2020	Vorjahr
		€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			**0,00**	0
II. Rücklagen - Kapitalzuschüsse aus dem Augleichsstock			**130.009,25**	130.009
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinnvortrag		0,00		0
2. Jahresgewinn		0,00	**0,00**	0
			130.009,25	130.009
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**3.293.954,24**	3.406.304
C. Investitionszuweisungen			**3.607.921,05**	3.927.123
D. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen			**250.000,00**	300.000
2. Rückstellungen aus Jahresüberschüssen			**2.079.951,62**	2.061.715
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		15.488.922,50		17.159.951
d a v o n				
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.715.275,79 €				(1.666.617)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		292.421,79		203.104
d a v o n				
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 292.421,79 €				(203.104)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen		19.185,12		38.163
d a v o n				
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.185,12 €				(38.163)
4. sonstige Verbindlichkeiten		85.742,37		6.404
d a v o n				
aus Steuern 5.390,25 €			**15.886.271,78**	(5.878)
			25.248.107,94	27.232.774

VIII. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020

			2020	Vorjahr
		€	**€**	€
1.	Umsatzerlöse		**3.944.468,98**	4.214.947
2.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-286.062,80		-275.144
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-798.277,09		-980.200
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-368.399,06		-352.637
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-107.797,46		-104.583
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	-1.582.989,29		-1.613.202
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-468.923,96	**-3.612.449,66**	-485.233
6.	Zwischenergebnis		**332.019,32**	403.949
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	8,54		93
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.220,35	**-360.211,81**	-414.797
9.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**-28.192,49**	-10.756
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0
11.	Ergebnis nach Steuern		-28.192,49	-10.756
12.	Sonstige Steuern		-1.335,35	-1.235
13.	Jahresergebnis		**-29.527,84**	-11.991
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahren		420.386,98	505.751
15.	Verlustvortrag aus Vorjahren		0,00	0
16.	Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag		**390.859,14**	493.760

MEHR WOHNEN. MEHR GEISLINGEN.

W I R T S C H A F T S P L A N

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Übersicht über die Verwaltungsorgane 6
3. Gesellschafterliste 7
4. Wirtschaftsplan 8
5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan 9
6. Darlehensübersicht 17
7. Darlehensentwicklung im Finanzplanungszeitraum 19
8. Stellenübersicht 20
9. Vorschaurechnung 21
10. Bilanz 2020 22
11. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 24

1. Rechtsgrundlagen

Firma:	Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Sitz:	Geislingen an der Steige
Gründung:	am 17. Februar 1937
Registereintrag:	HRB 540118 beim Amtsgericht Ulm; ursprünglich HRB 118 beim Amtsgericht Göppingen.
Gesellschaftsvertrag: (Neufassung)	Fassung vom 12. Juli 2001. Letzte Änderung am 03.07.2014 (Handelsregistereintrag 10. Juli 2014).
Gegenstand des Unternehmens: (§2 des Gesellschaftsvertrags)	Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung: Vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Soweit es zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist kann die Gesellschaft: Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind, andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.
Stammkapital und Stimmrecht: (§§ 3 Abs. 1 und 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	€ 4.600.000,00 Je € 500,00 eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.
Vertretung: (§ 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder ein Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen die Gesellschaft.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3, höchstens

(§ 10 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)

8 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören an:

a) der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Geislingen als Vorsitzender,

b) der jeweilige Landrat des Landkreises Göppingen als stellvertretender Vorsitzender,

c) der Gemeinderat der Stadt Geislingen kann der Gesellschafterversammlung 5 Mitglieder des Gemeinderats zur Berufung in den Aufsichtsrat empfehlen.

<u>Gesellschafterversammlung:</u>
(§ 16 des Gesellschaftsvertrages)

Seit der letzten Prüfung fand am 01.07.2021 eine Gesellschafterversammlung nach form- und fristgerechter Einberufung statt. Gegenstand dieser Versammlung waren u.a. die Regularien für das Geschäftsjahr 2020, die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung für das Geschäftsjahr 2020, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020.

Die Verwendung des Bilanzgewinnes (€ 543.907,73) wurde wie folgt beschlossen: Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: € 150.000,00; Vortrag auf neue Rechnung € 145.995,53 und Ausschüttung an die Gesellschafter € 247.912,20.

Erlaubnis:	Durch Bescheid des Landratsamtes Göppingen (AZ: VII 1.3-121.27) vom 21. Juli 1992 wurde dem Unternehmen die Erlaubnis eines Gewerbes nach § 34c GewO erteilt.
Bestätigung als Sanierungsträger: (§34 StBauFG; jetzt BauGB)	Durch Schreiben des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 19. März 1973, (AZ: V 5 2096.16/1).
Bekanntmachungsorgan: (§ 25 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	Bundesanzeiger
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Die Steuerberatung erfolgt durch die WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH in Stuttgart. Steuerbescheide liegen bis zum Veranlagungsjahr 2020 vor. Die Außenprüfung durch das Finanzamt im Jahr 2020 für die Jahre 2016 bis 2018 ergab keine wesentliche Änderung der Besteuerungsgrundlagen. Ferner fand im Jahr 2020 eine Lohnsteuer-Außenprüfung für die Zeit vom 01.12.2016 bis 31.12.2019 statt. Im Jahr 2021 fand eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung für den Zeitraum 2017 bis 2020 statt. Gemäß den vorliegenden Prüfungsberichten ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

2. Übersicht über die Verwaltungsorgane

Übersicht über die Verwaltungsorgange

(Stand zum Prüfungszeitpunkt)

Vorstand/Geschäftsführer

Name und Vorname	Beruf	Mitgl.-Nummer	Best. vom Aufsichtsrat am	Wahldauer	Eingetragen in Reg. Am	Amt im Vorstand/ Geschäftsführung
1. Hagmayer, Hansjörg	Dipl.-Betriebswirt (FH) Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH)		08.12.2016	ab 01.04.2017 unbefristet	10.04.2017	Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Name und Vorname	Beruf	Mitgl.-Nummer	Gewählt in der Versammlung am	Wahl bis zur Vers. für das Jahr	Amt im Aufsichtsrat	
1. Dehmer, Frank	Oberbürgermeister		kraft Amtes		Vorsitzender	
2. Wolff, Edgar	Landrat		kraft Amtes		stellvertr. Vorsitzender	
3.Bühler, Elke	Dipl.-Ingenieurin, Geschäftsführerin		26.11.2020	2024		
4. Scheible, Holger	Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer		19.09.2019	2024		
5. Reiff, Thomas	Sonderschullehrer a.D.		19.09.2019	2024		
6. Stolz, Günter	Kreisverwaltungsdirektor		19.09.2019	2024		
7. Schrag, Holger	Fachinformatiker		10.03.2020	2024		
8. Schweizer, Dr. Stephan	Geschäftsführer		10.03.2020	2024		

Anschrift des Aufsichtsratsvorsitzenden: Hauptstraße 1 73312 Geislingen

Anschrift der Geschäftsstelle: Bebelstraße 31, 73312 Geislingen an der Steige, Telefon 07331 / 9571-0

3. Gesellschafterliste

Gesellschafterliste

Nr.	Name	Wohnort/Sitz	Stammeinlage €
1	Stadt Geislingen	73312 Geislingen	3.720.020,00 €
2	Landkreis Göppingen	73033 Göppingen	879.980,00 €
			4.600.000,00 €

4. Wirtschaftsplan

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Wirtschaftsplan - Analyse	01.01.2020 - 31.12.2020 geprüftes Ergebnis (in T€)	01.01.2021 - 31.12.2021 Prognose (in T€)	01.01.2021 - 31.12.2021 Hochrechnung zum 31.12. auf Basis 30.06.	01.01.2022 - 31.12.2022 Prognose (in T€)	01.01.2023 - 31.12.2023 Prognose (in T€)	01.01.2024 - 31.12.2024 Prognose (in T€)	01.01.2025 - 31.12.2025 Prognose (in T€)	01.01.2026 - 31.12.2026 Prognose (in T€)
1. Umsatzerlöse	**8.732,0**	**8.927,5**	**9.255,3**	**9.721,6**	**10.043,6**	**10.368,8**	**10.472,2**	**10.576,7**
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.732,0	8.907,5	9.171,6	9.696,6	10.018,6	10.343,8	10.447,2	10.551,7
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	27,0	20,0	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Veränderungen d.Bestandes an Verkaufsgrdst. und unfertigen Leistungen	**57,9**	**0,0**	**39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**397,8**	**20,0**	**18,5**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**4.610,3**	**4.102,1**	**4.691,6**	**4.986,2**	**4.885,8**	**4.983,5**	**5.083,1**	**5.184,8**
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	4.608,6	4.100,0	4.690,3	4.984,1	4.883,8	4.981,5	5.081,1	5.182,7
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	1,6	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rohergebnis	**4.604,4**	**4.602,7**	**4.563,7**	**4.845,4**	**4.755,5**	**5.177,7**	**5.405,2**	**5.409,1**
6. Personalaufwand	**1.042,2**	**1.025,4**	**1.090,0**	**1.117,3**	**1.145,2**	**1.173,8**	**1.203,2**	**1.233,3**
a) Löhne und Gehälter	790,8	781,0	845,0	866,1	887,8	910,0	932,7	956,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	251,4	244,4	245,0	251,2	257,4	263,9	270,5	277,2
7. Abschreibungen	**1.847,6**	**1.853,0**	**1.858,0**	**2.099,0**	**2.390,7**	**2.515,7**	**2.515,7**	**2.515,7**
a) auf das Anlagevermögen	1.847,6	1.853,0	1.858,0	2.099,0	2.390,7	2.515,7	2.515,7	2.515,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**477,7**	**453,4**	**465,9**	**477,5**	**489,5**	**501,7**	**514,2**	**527,1**
9. Erträge aus Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1,7**	**1,5**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**513,3**	**605,1**	**477,7**	**438,9**	**500,8**	**499,9**	**480,4**	**465,4**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ergebnis nach Steuern vom Ertrag	**725,4**	**910,1**	**671,1**	**621,8**	**650,6**	**713,1**	**694,5**	**669,5**
17. Sonstige Steuern	**229,6**	**232,3**	**233,8**	**233,8**	**233,8**	**233,8**	**233,8**	**233,8**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**495,8**	**677,8**	**437,3**	**388,0**	**416,8**	**479,3**	**460,7**	**435,7**
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	**48,1**	**51,4**	**141,0**	**59,7**	**53,6**	**62,0**	**1,7**	**32,0**
26. Einstellungen in Gewinnrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**543,9**	**729,2**	**578,3**	**447,6**	**470,4**	**541,3**	**462,4**	**467,7**

5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan

	Instandhaltung 2021				Hochrechnung (Basis Aug. 2021)
		Budget für 2021:		**1.800.000,00 €**	
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 25.000,00)	500.000,00 €		1.250.000,00 €
2.	Laufende Instandhaltung		400.000,00 €		850.000,00 €
	Zwischensumme:		900.000,00 €	900.000,00 €	
	Restbudget für gezielte Projekte:			900.000,00 €	2.100.000,00 €
3.	Erzberger Str. 5+7, Bolzstr. 6+8	Hauszugänge herrichten, Zählerplätze erneuern Restarbeiten von 2020	130.000,00 €		130.000,00 €
4.	Eybacher Str. 52/Kantstr. 2	Fassaden streichen, zurückgestellt			
5.	Bolzstr. 14	Fugensanierung, aktuell nicht notwendig	50.000,00 €		
6.	Rheinlandstraße 2-12	Außenanlagen Zuwege, verschoben auf 2022	100.000,00 €		
	Zwischensumme:		280.000,00 €	280.000,00 €	130.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			620.000,00 €	70.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2021 ca.:			**1.800.000,00 €**	**2.300.000,00 €**

Instandhaltung 2022

		Budget für 2022:		**2.500.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 25.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Erzberger Str. 9+11, Bolzstr. 10+12	Fassade streichen, Hauszuwege herrichten, Zählerplätze erneuern	200.000,00 €	
4.	Rheinlandstraße 2-12	Außenanlagen Zuwege	100.000,00 €	
	Zwischensumme:		300.000,00 €	300.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			100.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2022 ca.:			**2.500.000,00 €**

Instandhaltung 2023

		Budget für 2023:		**2.300.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 25.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			200.000,00 €
3.	Eybacher Str. 52/Kantstr. 2	Fassade streichen	100.000,00 €	
4.	Konrad-Adenauer-Str./Klingenweg	Fassade streichen, 1. Abschnitt	100.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			- €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2023 ca.:			**2.300.000,00 €**

Instandhaltung 2024

		Budget für 2024:		**2.300.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 25.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			200.000,00 €
3.	Konrad-Adenauer-Str./Klingenweg	Fassade streichen, 2. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			- €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2024 ca.:			**2.300.000,00 €**

Instandhaltung 2025

		Budget für 2025:		**2.300.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 25.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			200.000,00 €
3.	Vordere Siedlung	Fassade streichen, 1. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			- €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2025 ca.:			**2.300.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2022:

1.	Bebelstraße 11	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.500.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2022:			1.500.000,00 €

Modernisierungsplanung 2023:

1.	Bebelstraße 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.500.000,00 €
2.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.500.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2023:			3.000.000,00 €

Neubauplanung 2021

1.	**Bruckwiesen Haus A**		ca.	1.800.000,00 €
2.	**Überkinger Straße 74**		ca.	4.000.000,00 €
3.	**Neubau Garagen Dammstraße**	zurückgestellt		
4.	**Bruckwiesen Haus B**		ca.	900.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2021 ca.:			**6.700.000,00 €**

Neubauplanung 2022

1.	**Bruckwiesen Haus B + C**		ca.	4.500.000,00 €
2.	**Neubau Garagen Dammstraße**	ca. 14 Stück	ca.	100.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2022 ca.:			**4.600.000,00 €**

Neubauplanung 2023

1.	**Bruckwiesen Haus B + C**	ca.	7.500.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2023 ca.:		**7.500.000,00 €**

6. Darlehensübersicht

Bezeichnung des Darlehensgebers	Restschuld am 01.01.2020	Zugang	Abgang durch Tilgung	Abgang durch vorzeitige Tilgung	Zugang aus Umschuldung	Abgang aus Umschuldung	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen u. Gebühren
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	208.985,25	0,00	10.506,72	0,00	0,00	0,00	198.478,53	6.350,52
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.219,23
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	0,00	832.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	832.965,23	1.788,50
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	326.586,07	0,00	5.177,79	0,00	0,00	0,00	321.408,28	8.105,61
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	0,00	2.173.244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.244,23	1.941,58
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	639.030,43	0,00	28.020,64	0,00	0,00	0,00	611.009,79	1.565,48
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	78.197,58	0,00	24.504,68	0,00	0,00	0,00	53.692,90	1.776,04
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	276.602,91	0,00	29.088,27	0,00	0,00	0,00	247.514,64	7.900,29
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	85.267,00	0,00	26.721,22	0,00	0,00	0,00	58.545,78	1.936,58
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	958.201,29	0,00	38.825,37	0,00	0,00	0,00	919.375,92	4.702,11
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	920.260,90	0,00	36.201,54	0,00	0,00	0,00	884.059,36	4.518,42
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	941.176,16	0,00	37.024,29	0,00	0,00	0,00	904.151,87	4.621,11
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	516.309,88	0,00	22.687,27	0,00	0,00	0,00	493.622,61	4.062,53
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	175.560,66	0,00	18.445,10	0,00	0,00	0,00	157.115,56	7.890,82
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.562,49	0,00	8.509,55	0,00	0,00	0,00	94.052,94	4.658,41
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	92.883,49	0,00	8.976,38	0,00	0,00	0,00	83.907,11	4.191,57
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	45.986,15	0,00	4.461,69	0,00	0,00	0,00	41.524,46	2.074,84
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	23.046,13	0,00	2.228,21	0,00	0,00	0,00	20.817,92	1.039,99
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	23.048,98	0,00	2.228,06	0,00	0,00	0,00	20.820,92	1.040,13
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	739.108,60	0,00	11.849,06	0,00	0,00	0,00	727.259,54	18.709,42
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	549.867,39	0,00	8.806,80	0,00	0,00	0,00	541.060,59	13.919,16
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	551.941,94	0,00	8.829,39	0,00	0,00	0,00	543.112,55	13.971,81
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	579.821,82	0,00	30.020,03	0,00	0,00	0,00	549.801,79	1.415,17
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	435.705,61	0,00	18.353,85	0,00	0,00	0,00	417.351,76	2.136,51
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	152.038,86	0,00	2.556,17	0,00	0,00	0,00	149.482,69	757,01
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	216.474,75	0,00	6.518,44	0,00	0,00	0,00	209.956,31	1.074,24
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	7.871,61	0,00	237,04	0,00	0,00	0,00	7.634,57	39,06
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	131.196,91	0,00	3.950,57	0,00	0,00	0,00	127.246,34	651,05
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	43.619,50	0,00	1.286,71	0,00	0,00	0,00	42.332,79	216,49
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	112.091,28	0,00	3.339,75	0,00	0,00	0,00	108.751,53	556,29
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	99.567,78	0,00	2.957,07	0,00	0,00	0,00	96.610,71	494,15
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	125.546,71	0,00	3.687,07	0,00	0,00	0,00	121.859,64	623,13
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	316.575,34	0,00	13.910,69	0,00	0,00	0,00	302.664,65	2.490,95
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	188.952,15	0,00	8.252,54	0,00	0,00	0,00	180.699,61	5.240,86
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	323.262,61	0,00	14.000,88	0,00	0,00	0,00	309.261,73	792,12
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	171.330,64	0,00	7.291,50	0,00	0,00	0,00	164.039,14	4.872,18
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	260.318,34	0,00	11.102,28	0,00	0,00	0,00	249.216,06	7.402,44
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	124.550,86	0,00	6.865,01	0,00	0,00	0,00	117.685,85	3.897,67
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	377.785,08	0,00	7.469,38	0,00	0,00	0,00	370.315,70	1.879,60
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	56.091,07	0,00	1.109,09	0,00	0,00	0,00	54.981,98	279,07
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	18.594,79	0,00	367,64	0,00	0,00	0,00	18.227,15	92,52
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	173.550,36	0,00	3.431,39	0,00	0,00	0,00	170.118,97	863,47
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	26.032,78	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	25.518,08	129,52
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	996.462,54	0,00	23.754,56	124.557,82	0,00	0,00	848.150,16	3.535,88
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	238.000,00	0,00	5.472,96	41.650,00	0,00	0,00	190.877,04	818,70
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	341.521,93	0,00	27.239,59	314.282,34	0,00	0,00	0,00	12.487,81
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	347.389,33	0,00	28.817,36	318.571,97	0,00	0,00	0,00	12.683,54
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	77.363,32	0,00	7.820,18	0,00	0,00	0,00	69.543,14	3.528,10
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	562.152,27	0,00	53.819,27	0,00	0,00	0,00	508.333,00	25.755,73
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.920.976,64	0,00	83.219,95	0,00	0,00	0,00	1.837.756,69	54.607,97
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	249.102,63	0,00	13.729,99	0,00	0,00	0,00	235.372,64	7.795,37

1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.136.859,53	0,00	100.049,25	0,00	0,00	0,00	2.036.810,28	67.966,35
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	139.413,11	0,00	6.006,64	0,00	0,00	0,00	133.406,47	3.963,56
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	956.044,71	0,00	44.556,56	0,00	0,00	0,00	911.488,15	30.411,64
1085 LBBW Landesbank Baden-	935.140,11	0,00	75.860,79	0,00	0,00	0,00	859.279,32	12.065,99
1085 LBBW Landesbank Baden-	387.839,34	0,00	29.073,40	0,00	0,00	0,00	358.765,94	9.626,60
1085 LBBW Landesbank Baden-	287.817,48	0,00	75.083,42	0,00	0,00	0,00	212.734,06	6.516,58
1085 LBBW Landesbank Baden-	957.763,37	0,00	58.781,34	0,00	0,00	0,00	898.982,03	13.218,66
1085 LBBW Landesbank Baden-	804.606,99	0,00	50.099,80	0,00	0,00	0,00	754.507,19	11.100,20
4903 Münchener Hypothekenbank	516.095,35	0,00	27.241,53	488.853,82	0,00	0,00	0,00	14.403,17
4903 Münchener Hypothekenbank	430.080,61	0,00	22.701,24	407.379,37	0,00	0,00	0,00	12.002,66
6474 Kreissparkasse Göppingen	721.898,45	0,00	113.941,20	0,00	0,00	0,00	607.957,25	28.813,44
6474 Kreissparkasse Göppingen	50.336,48	0,00	5.493,91	44.842,57	0,00	0,00	0,00	651,81
15347 DKB Deutsche Kreditbank AG	0,00	1.529.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.087,50	1.580,06
Summe	24.252.466,34	6.695.296,96	1.333.076,77	1.740.137,89	0,00	0,00	27.874.548,64	488.421,47

7. Darlehensentwicklung im Finanzplanungszeitraum

Entwicklung der Darlehen im Finanzplanungszeitraum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand der Darlehen zum 01.01. des Jahres	24.252.466,34 €	27.874.548,64 €	32.465.748,64 €	37.755.848,64 €	44.756.148,64 €	43.104.248,64 €	41.201.748,64 €
Tilgungen	1.333.076,77 €	1.209.800,00 €	1.398.800,00 €	1.635.500,00 €	1.651.900,00 €	1.671.400,00 €	1.691.800,00 €
Sondertilgungen	1.740.137,89 €	559.000,00 €	311.100,00 €	364.200,00 €	- €	231.100,00 €	237.500,00 €
Neuaufnahmen	6.695.296,96 €	6.360.000,00 €	7.000.000,00 €	9.000.000,00 €	- €	- €	- €
Stand der Darlehen zum 31.12. des Jahres	27.874.548,64 €	32.465.748,64 €	37.755.848,64 €	44.756.148,64 €	43.104.248,64 €	41.201.748,64 €	39.272.448,64 €

8. Stellenübersicht

Bereiche		Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Gruppe					Summe 2021
	Geringv.	Azubi	I - II	III - IV	V - VI	freie V.	
Geschäftsleitung						1,0	1,0
kaufmännische Verwaltung		1,0	1,2	5,6			7,8
technische Verwaltung			1,3	4,0	1,0		6,3
Objekthausmeister	2,0						2,0
	2,0	1,0	2,5	9,6	1,0	1,0	17,0

9. Vorschaurechnung

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Liquiditätsplanung 2021-2026	01.01.2021 - 31.12.2021 Prognose (in T€)	01.01.2021 - 31.12.2021 Hochrechnung zum 31.12. auf Basis 30.06.	01.01.2022 - 31.12.2022 Prognose (in T€)	01.01.2023 - 31.12.2023 Prognose (in T€)	01.01.2024 - 31.12.2024 Prognose (in T€)	01.01.2025 - 31.12.2025 Prognose (in T€)	01.01.2026 - 31.12.2026 Prognose (in T€)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**2.582,2**	**2.436,3**	**2.546,6**	**2.861,1**	**3.057,0**	**2.978,1**	**2.983,4**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Gewinn-/Verlustvortrag	729,2	578,3	447,6	470,4	541,3	462,4	467,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.853,0	1.858,0	2.099,0	2.390,7	2.515,7	2.515,7	2.515,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen	**1.168,8**	**1.226,6**	**1.147,8**	**1.225,6**	**1.405,1**	**1.306,7**	**1.291,6**
planmäßige Tilgungen	1.413,4	1.209,8	1.398,8	1.635,5	1.651,9	1.671,4	1.691,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-7.350,0**	**-6.700,0**	**-7.000,0**	**-9.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Ab-/Zugängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen ins Sachanlagevermögen	7.350,0	6.700,0	7.000,0	9.500,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**6.279,1**	**5.582,3**	**6.438,9**	**8.441,8**	**-208,4**	**-470,7**	**-467,9**
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	6.850,0	6.360,0	7.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0
außerplanmäßige Tilgungen	467,6	559,0	311,1	364,2	0,0	231,1	237,5
Auschüttung an Gesellschafter	103,3	218,7	250,0	194,0	208,4	239,7	230,4
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	**97,9**	**108,9**	**586,7**	**167,5**	**1.196,7**	**836,0**	**823,7**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**2.356,7**	**3.142,8**	**2.454,5**	**3.041,3**	**3.208,7**	**4.405,4**	**5.241,4**
Finanzmittelbestand nach Fortrechnung	**2.454,5**	**3.251,7**	**3.041,3**	**3.208,7**	**4.405,4**	**5.241,4**	**6.065,1**

10. Bilanz 2020

AKTIVSEITE		2020 €	2020 €	2019 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		0,00	133,58
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.154.639,26		35.931.616,13
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.936.696,29		3.347.157,51
3.	Grundstücke ohne Bauten	276.994,99		521.794,99
4.	Technische Anlagen und Maschinen	93.159,81		100.204,64
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.945,48		48.206,60
6.	Anlagen im Bau	5.969.241,75		777.046,98
7.	Bauvorbereitungskosten	682.457,37		1.534.308,62
8.	Geleistete Anzahlungen	37.439,35	44.191.574,30	10.149,45
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen		650,00	650,00
	Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		44.192.224,30	42.271.268,50
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	2.301.018,76		2.243.107,91
2.	Andere Vorräte	26.614,49	2.327.633,25	32.595,02
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	35.064,77		43.340,13
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	10.556,11	45.620,88	3.943,13
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.142.811,57		1.704.964,61
2.	Bausparguthaben	1.932.940,21	5.075.751,78	1.861.557,06
	Bilanzsumme		**51.641.230,21**	**48.160.776,36**

PASSIVSEITE

		2020 €	2020 €	2019 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		4.600.000,00	4.600.000,00
II.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Satzungsmäßige Rücklagen	2.300.000,00		2.300.000,00
2.	Bauerneuerungsrücklage	1.307.080,78		1.307.080,78
3.	Andere Gewinnrücklagen	9.887.912,27	13.494.993,05	9.837.912,27
III.	Gewinnvortrag		48.083,33	43.126,71
IV.	Jahresüberschuss		495.824,40	109.913,24
	Eigenkapital insgesamt		18.638.900,78	18.198.033,00
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	258.622,00		264.391,00
2.	Sonstige Rückstellungen	127.925,11	386.547,11	758.206,21
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.992.022,87		24.372.498,45
2.	Erhaltene Anzahlungen	2.858.636,26		2.831.733,66
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.284.375,43		1.243.701,61
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.616,04		443.537,54
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.447,47	32.568.098,07	10.944,24
	davon aus Steuern:			
	€ 3.447,47			
	Vorjahr € 5.462,47			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		47.684,25	37.730,65
	Bilanzsumme		**51.641.230,21**	**48.160.776,36**

11. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

		2020 €	2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	8.731.974,89		8.636.351,74
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.004,70	8.758.979,59	24.403,55
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		57.910,85	-6.278,09
3.	Sonstige betriebliche Erträge		397.783,29	23.628,96
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.608.646,50		4.612.498,72
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.611,21	4.610.257,71	0,00
5.	**Rohergebnis**		4.604.416,02	4.065.607,44
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	790.792,34		719.487,85
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	251.428,45	1.042.220,79	233.956,03
	davon für Altersversorgung: € 75.989,50 Vorjahr € 69.653,47			
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.847.579,64	1.749.958,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		477.676,46	451.167,12
	Übertrag:		1.236.939,13	911.038,44

		2020 €	2020 €	2019 €
	Übertrag:		1.236.939,13	911.038,44
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		19,50
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.690,78	1.690,78	1.741,01
	davon Guthabengebühr € -187,88 Vorjahr € 0,00			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		513.251,21	585.248,50
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,87	-482,69
13.	**Ergebnis nach Steuern**		725.379,57	328.033,14
14.	Sonstige Steuern		229.555,17	218.119,90
15.	**Jahresüberschuss**		**495.824,40**	**109.913,24**
16.	Gewinnvortrag		48.083,33	43.126,71
17.	**Bilanzgewinn**		**543.907,73**	**153.039,95**

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

2022



REGIONAL GUT VERSORGT.

www.evf.de

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen und Allgemeines ... 3
A Rechtsgrundlagen ... 3
B Allgemeines ... 3
2 Erläuterungen zum Erfolgsplan ... 9
A Erträge 2022 ... 9
B Aufwendungen 2022 ... 10
Erfolgsübersicht 2022 ... 12
Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe ... 12
Gasversorgung ... 13
Wasserversorgung ... 14
Stromversorgung ... 15
Wärmeversorgung ... 16
Telekommunikation & Datacenter ... 17
Nebengeschäfte ... 18
Gewinn- und Verlustrechnung ... 19
3 Erläuterungen zum Vermögensplan ... 20
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 ... 21
Vermögensplan 2021 – 2025 ... 24
Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben ... 27
I Gasversorgung ... 27
II Wasserversorgung ... 28
III Stromversorgung ... 28
IV Telekommunikation ... 29
V Gemeinsame Anlagen ... 30
VI Unvorhergesehenes ... 31
Finanzanlagen ... 31
4 Verpflichtungsermächtigungen ... 32
5 Schuldendienst ... 33
6 Stellenübersicht ... 34
7 Bilanz zum 31. Dezember 2020 ... 35
8 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 ... 36

1 Rechtsgrundlagen und Allgemeines

A Rechtsgrundlagen

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) vom 27.09.2021 ist die Geschäftsführung verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Aufsichtsrat der EVF Management GmbH zur Beschlussfassung vorzulegen.

B Allgemeines

Im Geschäftsjahr 2020 wurde von der EVF ein Jahresergebnis in Höhe von 8.857.047,11 € erwirtschaftet.

Die Stadt Göppingen hält an der EVF 86,75 % und die Stadt Geislingen a. d. Steige 13,25 %. Entsprechend den Anteilen wird der Gewinn den Kommanditgesellschaften zugerechnet.

Die EVF führt die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Telekommunikation und Nebengeschäfte. Der neue Betriebszweig Telekommunikation beinhaltet ein Glasfasernetz, das Privatkundengeschäft (EVF-i) und das Datacenter im Stauferpark. Das Volumen des Wirtschaftsplanes beträgt:

	2021	2022
Erfolgsplan (Fb, IV)	172.938.000 €	180.329.000 €
Vermögensplan	28.179.000 €	32.958.000 €

Der Erfolgsplan erhöht sich gegenüber 2021 um 7.391.000 € (4,3 %).
Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber 2021 um 4.779.000 € (17,0 %).

Die Erhöhung im **Erfolgsplan** ist gegenüber dem prognostizierten Ergebnis 2021 auf gestiegene Bezugskosten, die CO_2-Steuer, höhere Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse erhöhen sich aufgrund steigender Leistungen im Bereich Telekommunikation, der prognostizierten Absatzmengen sowie der anzupassenden Endkundenpreise im Gas- und Stromvertrieb.

Der **Vermögensplan** wurde an die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans bekannten Projekte angepasst. Diese umfassen Investitionen in Anlagen der Geschäftsbereiche Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, Nebengeschäfte und Finanzanlagen.

Es ist im Folgejahr vorgesehen, den **Jahresüberschuss** abzüglich einer Gewinnthesaurierung (mind. 5 %) an die Gesellschafter auszuschütten. Ohne eine direkte Vorgabe soll die Ausschüttungspolitik der EVF wie in der Vergangenheit flexibel beibehalten werden. Die Entscheidung über die Gewinnverwendung ist von der Höhe des EVF-Jahresergebnisses, den dafür verantwortlichen Ursachen (z.B. Anlagenverkäufe), den unterschiedlichen Investitionsvorhaben (Beteiligungen, Sachanlagevermögen usw.) und vor allem deren Auswirkung auf die Finanzstruktur des Unternehmens abhängig. Grundsätzlich soll die Eigenkapitalausstattung der Beteiligungsunternehmen nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Dessen Tilgung ist durch Rückflüsse aus Abschreibungen (z.B. von leitungsgebundenen Anlage-

vermögen) nicht möglich und führt langfristig zu Liquiditätsengpässen. Der Kapitalabfluss, der sich über Abschreibungen nicht refinanziert (Finanzbeteiligungen), ist deshalb durch Kapitalzuführungen der Gesellschafter in das Eigenkapital oder durch die Thesaurierung von Gewinnen zu finanzieren.

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 lag die Eigenkapitalquote bei 39,65 %, angestrebt werden mindestens 40 %.

Wirtschaftliches Umfeld

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans konnte sich die Konjunktur aus dem Corona-Tief befreien, denn Anfang des Jahres war die deutsche Wirtschaft noch um 2,0 % geschrumpft. Zum Ende des zweiten Quartals 2021 ist die wirtschaftliche Erholung laut BMWI in vollem Gange. Vor allem die Lockerungen der Pandemie-Einschränkungsmaßnahmen werden als ursächlich genannt. Dem wirken in den Monaten Juli und August Lieferengpässe bei Vorprodukten entgegen. Zusätzlich ist ein massiver Preisanstieg bei einem Großteil der Rohstoffe zu verzeichnen. Vor allem die Energiepreise, getrieben durch die CO_2-Steuer und den -Zertifikatehandel haben zwischenzeitlich einen rasanten Anstieg hinter sich. Erfreulicherweise haben sich bislang die Prognosen zur Insolvenzentwicklung noch nicht erfüllt. Eine Insolvenzwelle zeichnet sich weiterhin nicht ab.

Der Anstieg der Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr wirkte sich deutschlandweit im Bruttostrom- und Erdgasverbrauch aus. Mit 285 Mrd. kWh lag der Bruttostromverbrauch deutlich über dem Vorjahreszeitraum (271 Mrd. kWh). Der Einsatz von Erdgas hat vor allem aufgrund der kühlen Witterung sowie der verbesserten Konjunktur mit einem Plus von fast 16 Prozent deutlich zugelegt. Dem erhöhten Absatz stand allerdings eine deutliche Preissteigerung am Erdgas-Großhandelsmarkt gegenüber. So lag der durchschnittliche Monatsmittelwert für Erdgas am Spotmarkt im Juni 2020 noch bei 5,00 €/MWh und im Juni 2021 bei 28,72 €/MWh.

Der Anstieg des deutschlandweiten Bruttostromverbrauchs spiegelt sich im Stromabsatz der EVF bislang nicht wider. Dieser liegt mit 80,9 GWh geringfügig unter dem Vorjahreswert (-2,2 %). Dies ist zum Teil auf die kontinuierliche ansteigende Stromeigenversorgung zurückzuführen. Beim Erdgasabsatz zur Jahresmitte (1.158,7 TWh) machte sich die deutlich kühlere Witterung bemerkbar. Aber auch die erhöhte Nachfrage aus der Industrie hat zur Erhöhung des EVF-Gesamtabsatzes um 18,3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum beigetragen.

Eine verlässliche Planung und Abschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ist, bei Berücksichtigung dieser Bedingungen, wie im Vorjahr vorsichtig vorzunehmen.

Windkraftprojekte werden in eigens dafür gegründeten Projektgesellschaften gehalten. Zur Risikominimierung werden die Projektrechte auf mehrere Gesellschafter entsprechend ihren Anteilen verteilt. Die EVF ist bislang direkt an den Windkraftgesellschaften Suckow, Holzhausen, Kladrum, Groß Niendorf, Donstorf und Falkenhöhe beteiligt. Der Windpark Falkenhöhe ist zwischenzeitlich in Betrieb und liegt bei der Stromproduktion innerhalb der Erwartungen. Die Projektrechte am Windpark Keltenschanze Weilerhöhe zwischen den Ortschaften Westerheim und Hohenstadt wurde mittlerweile an ein erfahrenes Unternehmen zur Umsetzung verkauft. Eine Beteiligungsoption besteht für die EVF weiterhin.

Wenn sich die Möglichkeit bietet, sollten Investitionen im Bereich **Photovoltaik** vorgenommen werden. Der Trend des solaren Anlagenzubaus in Göppingen zur Erzeugung eigenen Stroms ist dabei ungebrochen. Die Pflicht zur Installation von PV-Anlagen bei Gebäude-Neubauten, bei umfangreichen Gebäudesanierungen und z.B. auf großflächigen nicht

überdachten Kfz-Parkplätzen wird seine Wirkung zeigen. Dem entsprechend werden auch Stromkunden der EVF in Teilen zu Prosumenten, d.h. sie werden perspektivisch ihren Strom zumindest in Teilen selbst produzieren und verbrauchen. Dies zeigt sich auch in der Nachfrage nach dem **EVF-Photovoltaik-Pachtmodell.**

Ebenfalls erfreut sich die **Produktfamilie EVF-i** der stetigen Nachfrage. Vor allem im TK-Geschäft zeigt sich dies in einer kontinuierlich steigenden Kundenzahl. Der Ausbau und Absatz sollen 2022 weiter vorangetrieben werden. Vor allem der flächendeckende Breitbandausbau in Göppingen durch die Stadtwerke Göppingen soll für den Produktvertrieb genutzt werden. Unabdingbar für einen vertrieblichen Erfolg ist dabei der Aufbau einer engen Verzahnung der EVF mit der Wohnungswirtschaft, auch mit der städtischen Wohnbaugesellschaft, da ohne diese ein wirtschaftlicher Ausbau des Breitbandnetzes nicht zügig erreichbar ist. Auch die Grundversorgung mit Basis-TV muss dafür von der EVF abgedeckt werden. **IP-TV** -Fernsehen über Internet ist dabei die ideale Ergänzung

Konstante Investitionen in den klassischen **Leitungsbau** sind unverändert wichtig für eine funktions- und leistungsfähige Infrastruktur. Investitionen erfolgen nach Bedarf und unter regulatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das bestehende Erdgasnetz wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Klimaneutralität nur noch um Verdichtungsmaßnahmen ergänzt. Im Strombereich steht neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur die Erschließung neuer Netzgebiete im Vordergrund.

Der **Betrieb des Stromnetzes einschließlich der Straßenbeleuchtung läuft aus Sicht der EVF reibungslos**. Es ermöglicht für alle weiteren Tätigkeitsbereiche der EVF Synergieeffekte und damit verbesserte Ergebnisse. Die EVF hat sich als kompetenter Betreiber von Strom- und Straßenbeleuchtungsnetzen etabliert und steht Dienstleistungen und Kooperationen im Umland offen gegenüber. Vor allem die dadurch auch für andere Partner entstehenden günstigen Netzentgelte bieten nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil für Kommunen, sondern auch für deren Bürger und Gewerbe.

Der **Dienstleistungsbereich Betriebsführung Wasser** steht immer im Fokus der Bestrebung diesen auszubauen. Hauptsächlich die Risikoabwälzung auf die EVF als auch der enorme Aufwand für die Vorhaltung der Ressourcen sowie die ständig wachsenden Anforderungen an den technischen Standard überzeugen die Gemeinden, ihren Wasserversorgungsbetrieb und die Verantwortung auf die EVF zu übertragen, ohne selbst das Eigentum abzugeben. Auch 2022 ist die EVF als kommunales Unternehmen bestrebt, individuelle Lösungen auf Augenhöhe anzubieten, um die Partner in die Lage zu versetzen, den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Soziale, ökologische und ökonomische Belange gegeneinander abzuwägen und laufend zu überprüfen, werden unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ subsumiert. Auch die EVF ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat dies seit Jahren in ihren Unternehmensleitlinien verankert. Ab 2021 hat sich die EVF selbst als Unternehmen klimaneutral gestellt.

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
Großeislinger Straße 30
73033 Göppingen

Göppingen, 30.07.2021

Geschäftsführung
Dr. Martin Bernhart

Die sechs **Sparten des Unternehmens** stellen sich wie folgt dar:

Gasversorgung

Die Gasversorgung erwirtschaftete 2020 einen Gewinn in Höhe von 7.582.377,68 €. An die Gebietskörperschaften wurden 699.303 € Konzessionsabgabe bezahlt.

Der **Erhalt des Kundenbestands und** die **nachhaltige Gewinnung von Kunden** bleiben im Segment Gasversorgung unverändertes Vertriebsziel. Wenngleich dies durch die Verschärfung der Klimaschutzziele zunehmend schwieriger wird. Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) ist zum 01.01.2021 mit einem Festpreissystem gestartet. Der Preis pro Tonne (t) CO_2 ist dabei, politisch bislang auf 25 €/t festgelegt und soll schrittweise auf bis zu 55 € im Jahr 2025 ansteigen. Wohlgemerkt bislang! Forderungen aus der Politik, den CO_2-Preis bereits 2022 auf 60 €/t festzulegen, wird neben den Mineralölerzeugnissen auch Erdgas deutlich und entsprechend schneller künstlich verteuern sowie die Konkurrenzfähigkeit gegenüber manch anderen Techniken zur Wärme- und Warmwassererzeugung verschlechtern. Der Emissionsfaktor für Erdgas beträgt 0,202 kg CO_2/kWh (für Öl 0,266 kg CO_2/kWh) und bewirkt bei einem CO_2-Preis von 0,060 €/kg sowie einem Verbrauch von 20.000 kWh/a eine Mehrbelastung von 319 € zuzüglich Umsatzsteuer gegenüber von 101 € bei den bisher geltenden 25 €/t. Dies wird den Wettbewerbsvorteil von Erdgas gegenüber Öl z. B. bei der Erzeugung von Wärme- und Warmwasser zwar erhöhen, jedoch auch Wärmepumpen und weitere Energieformen ohne fossile Brennstoffe (hier Öl und Erdgas) noch konkurrenzfähiger werden lassen. Das Instrument zur kontinuierlichen Verteuerung von Erdgas ist gesetzlich verankert und wird seine Wirkung mit zunehmendem CO_2-Preis nicht verfehlen. Die Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasverteilnetze scheint bis zu einem 20 %-igen Anteil zwar möglich, wird aber unter den vielen noch ungeklärten Randbedingungen (Preisgestaltung, Eichrecht, Messgenauigkeit, Abrechnung, Auswirkung auf die Netzinfrastruktur) im Prognosejahr nicht erwartet. Ungeachtet dessen wird die Entwicklung des Wasserstoffmarkts aufmerksam beobachtet.

Der ausgeprägte Wettbewerb um Endkunden bleibt dabei unverändert hoch. Die EVF rechnet unter dieser Bedingung nicht mit steigenden Kundenzahlen.

Kundenprognose

Zum 31.12.2020 belieferte die EVF 37.513 Kunden mit Gas. Bis zum Jahresende 2021 erwartet die EVF eine nahezu unveränderte Anzahl an Bestandskunden. Im Prognosejahr soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und die Kunden mit registrierender Leistungsmessung auf Grund des oben beschriebenen Sachverhalts in Summe konstant gehalten werden.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose 2022 wird ein durchschnittliches Temperaturniveau angenommen. Der Absatz gegenüber den Endkunden wird nahezu auf Vorjahresniveau erwartet und mit 3.182,2 GWh prognostiziert. Zum Vergleich, der Absatz im Jahr 2010 lag bei 1.835,7 GWh.

300 neue Gashausanschlüsse sollen errichtet werden.

Im Wirtschaftsplan werden die ab 01.01.2022 erwarteten Abgabe- und Bezugspreise zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 4.320.000 € gerechnet.

Wasserversorgung

Die **Wasserversorgungen Göppingen und Geislingen** sind zu einem gemeinsamen Betriebszweig zusammengefasst. Die Wassergüte wird auf hohem Niveau gehalten. Dabei stellt die Eigenwasserförderung, mit den dafür erforderlichen technischen Anlagen, eine wichtige Bezugsquelle neben dem Fremdwasserbezug dar.

Bezugspreiserhöhungen der Vorlieferanten sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt. Über eine Anpassung des Wasserpreises, auf Grund steigender Kosten (Wasserbezug, Abschreibungen, Personalkosten), wird der EVF-Aufsichtsrat jeweils im Dezember bei Bedarf beraten. Die EVF geht bei ihrer Prognose von konstanten Endkundenpreisen aus. Die letzte Preiserhöhung hat zum 01.01.2020 stattgefunden.

Die Wasserversorgung erwirtschaftete 2020 einen Gewinn in Höhe von 983.002,67 €. Es wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.454.098 € gezahlt.

Für das Jahr 2022 wird ein Spartengewinn in Höhe von 741.000 € prognostiziert.

Stromversorgung

Die Stromversorgung umfasst **den Stromhandel, Stromnetzbetrieb, grundzuständigen Messstellenbetrieb, Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen** und die **Stromerzeugung**.

2020 erwirtschaftete die Stromversorgung einen Gewinn in Höhe von 850.834,26 €. An Konzessionsabgabe wurden 1.704.760,00 € bezahlt. Trotz neuer Regulierungsperiode verbessern sich die Randbedingungen für die EVF noch nicht in dem Umfang, dass sich das Gesamtergebnis über die dritte Regulierungsperiode hinweg positiv darstellt. Dies wird erst mit dem Wirtschaftsjahr 2024 erwartet. Regulatorische Themen nehmen permanent Einfluss auf das geplante Spartenergebnis, sind aber nicht vermeidbar.

Ab 2022 wird mit dem Grundversorgerstatus gerechnet. Entsprechend weit ist die Marktdurchdringung im heimischen Markt bereits fortgeschritten. Deshalb wird mit einer zunehmend schwierigeren und aufwendigeren Kundengewinnung gerechnet. Die in diesem Segment erwartete zunehmende Eigenversorgung, mit aus PV-Anlagen selbsterzeugtem Strom, wird auf die zukünftigen Vertriebserfolge zunehmend Einfluss haben (Reststromlieferung mit ungünstigen Lastprofilen).

Kundenprognose

Zum 31.12.2020 beliefert die EVF 31.962 Kunden mit Strom. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 zeichnet sich ab, dass der auf Jahresende 2021 geplante Ansatz (32.500) nicht erreicht werden wird. Aufgrund der Pandemie war der Direktvertrieb zum Erliegen gekommen. Dies berücksichtigend, soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung bis Ende 2022 in Summe 32.000 Kunden betragen.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose im Standardlastprofilbereich wurde der aktuelle Kundenbestand zuzüglich der prognostizierten Kundengewinne zugrunde gelegt. Neukunden mit registrierender Leistungsmessung wurden mit Schätzwerten angesetzt. Es wird bei den prognostizierten Umsatzerlösen ein Absatz in Höhe von 145,4 GWh angenommen.

Für das Jahr 2022 wird ein Spartengewinn in Höhe von 213.000 € prognostiziert.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erwirtschaftete 2020 einen Gewinn in Höhe von 27.648,63 €.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Telekommunikation & Datacenter

Die Sparte beinhaltet den Ausbau und die Verpachtung des Backbone-Breitbandnetzes an imos, das neue Datacenter im Stauferpark und das private Endkundengeschäft mit den Bereichen Internet, Telefonie, IP-TV sowie EVF-Security (Antivirenschutz). Ein Smart-Home-Web-Shop steht den Kunden ebenfalls zur Verfügung.
Alle genannten Bereiche sind neue Geschäftsfelder der EVF, im Aufbau und teilweise bewusst noch defizitär. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Sparte einen Verlust in Höhe von -433.472,11 €.

Absatzprognose
2022 sollen 200 EVF-i VDSL Max-Kunden, die Zugang zum Internet und eine Telefonflatrate (Basis Vectoring) von der EVF erhalten sollen, dazu gewonnen werden. Bei EVF-i Fiber-Kunden ist ein Zuwachs von 400 unterstellt. IP-TV oder EVF-Security wird beiden Kundengruppen angeboten und kann auf Wunsch hinzu gebucht werden.
Ende 2022 sollen im EVF-Datacenter 20 weitere Racks verpachtet sein.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Spartenverlust in Höhe von -293.000 € gerechnet. Ab Ende 2023 wird mit einem Gewinn in dieser Sparte gerechnet.

Nebengeschäfte

Die Nebengeschäfte erwirtschafteten 2020 einen Verlust in Höhe von -153.344,02 €.

Tätigkeitsbereiche, die nicht den gewöhnlichen Sparten zugeordnet werden können, werden in diesem Bereich gebündelt. Unter anderem sind die Verrechnungen der erbrachten **Dienstleistungen** an die Gesellschafter Stadtwerke Geislingen und Göppingen enthalten.

Für das Jahr 2022 ist bei den Nebengeschäften ein Spartengewinn in Höhe von 132.000 € vorgesehen.

2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

A Erträge 2022

1. Betriebserträge

a) Betriebsertrag Gas

Die Umsatzprognose für das Wirtschaftsjahr 2022 basiert auf einem Gasabsatz von 3.182,2 GWh. Es wird mit einem Gesamtertrag von 124.923.000 € gerechnet. Gegenüber der Prognose 2021 erhöht sich der Ansatz um 6.822.000 € (5,8 %). Auslaufende Kundenverträge während des Geschäftsjahres 2022 werden mit aktuellen Marktpreisen bewertet und fortgeführt. Die Erträge bei Tarifkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung sollen stabil gehalten werden.

Die Konzessionsabgabe beträgt 700.000 €.

b) Betriebsertrag Wasser

Die Wasserversorgung erwirtschaftet im Jahr 2022 Erträge in Höhe von 14.002.000 €. Die Konzessionsabgabe beträgt 1.320.000 €.

2020 wurden 5.291.589 m³ Wasser abgegeben, im Wirtschaftsplan 2021 wurden 5.100.000 m³ angesetzt. Der Wirtschaftsplan 2022 sieht eine Wasserabgabe in Höhe von 5.200.000 m³ vor.

c) Betriebsertrag Strom

Für 2021 wurde ein Absatz in Höhe von 145,3 GWh unterstellt. Der tatsächliche Absatz im Jahr 2020 lag bei 152,2 GWh. Für 2022 wird mit einem Stromabsatz von 145,4 GWh gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass der Verlust von Großkunden mit Jahresverträgen die Abgabemenge erheblich beeinflussen. Aufgrund der geringen Marge sind die finanziellen Auswirkungen als weniger relevant einzustufen. Es wird ein Gesamtertrag von 56.489.000 € prognostiziert. Ertrag und Aufwand können nur auf Basis der vorliegenden und damit bekannten Grundlagen (z.B. Netzentgelte, Umlagen, Abgaben) prognostiziert werden. Es wird 2022 mit einer weiteren politisch motivierten Absenkung der EEG-Umlage (auf 6 Ct/kWh) gerechnet. Mit weiteren Anpassungen ist zu rechnen und auf die Ausführungen zur Stromversorgung wird verwiesen.

Die Konzessionsabgabe beträgt 1.700.000 €.

d) Betriebsertrag Wärme

Die Wärmeversorgung erzielt 2022 Erträge in Höhe von 936.000 €.

e) Betriebsertrag Telekommunikation

2022 werden Erlöse aus der Verpachtung des Backbone-Netzes, der Verpachtung von Racks im EVF-Datacenter und dem Produktverkauf Internet und Telefonie sowie weiteren Dienstleistungen, in Höhe von insgesamt 1.497.000 € erwartet.

f) Betriebsertrag Nebengeschäfte

Der Betriebszweig Nebengeschäfte erzielt 2022 Erträge in Höhe von 950.000 €.

Gesamt a) – f)

Die Erträge aus dem Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeverkauf, der Bereitstellung des Stromnetzes, den Erträgen aus der Erbringung von Dienstleistungen (auch im Bereich der Telekommunikation) zusammen mit den sonstigen Erlösen (inkl. der innerbetrieblichen Verrechnung zwischen den Betriebszweigen), der Auflösung der Ertragszuschüsse und den aktivierten Eigenleistungen ergeben einen Gesamtertrag von 200.711.000 €. Zudem sind in diesem Betrag Erträge aus dem allgemeinen Bereich enthalten.

2. Erträge aus Beteiligungen

2022 werden folgende nennenswerte Erträge aus den Beteiligungen erwartet:

Rationelle Energie Süd GmbH (RES)	90.000 €
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE)	30.000 €
Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG (SEGn)	58.000 €
imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH (imos)	60.000 €
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Südweststrom)	10.000 €

Aus den Beteiligungen an der EnergiePartner GmbH und an der KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie aus den restlichen Beteiligungen werden keine oder nur geringfügig gesicherte Erträge erwartet. Die aus den Finanzierungsmodellen resultierenden Zinserträge sind in dieser Position nicht enthalten.

B Aufwendungen 2022

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Energie- und Wasserleistungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung errechnet.

2. Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand orientiert sich grundlegend am derzeitigen Personalbedarf. Steigende Anforderungen an die Qualität der Mitarbeiter, Auf- und Umbau von Personal im Netzbetrieb sowie eines technischen Vertriebs und für Betriebsführungen sind ebenso berücksichtigt, wie tarifliche Erhöhungen und erhöhte Sozialabgaben. Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Zum 01.04.2022 ist tarifvertraglich die nächste Steigerung in Höhe von 1,8 % vorgesehen.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der Anlagenwerte ermittelt. Die von der Abschreibung betroffenen Anlagengüter werden, wie in der Vergangenheit, linear abgeschrieben.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung von gesicherten Erkenntnissen ermittelt. Sie enthalten im Wesentlichen Leasing, Beiträge, Versicherungen, Gebühren, Büro- und Postkosten, Werbung, Sponsoring, Prüfungs- und Beratungskosten.

5. Konzessionsabgabe

Aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung ergeben sich voraussichtliche Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsabgaben von 3.720.000 €. Auf die Stadt Göppingen wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 2.866.000 € (Strom, Gas und Wasser) und auf die Stadt Geislingen von voraussichtlich 520.000 € (Gas und Wasser) entfallen. Der Restbetrag steht den Ferngemeinden für Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung zur Verfügung.

6. Zinsaufwand

Es wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 1,2 % unterstellt. Aufgrund der Gewinnausschüttung verbleibt im Unternehmen keine ausreichende Liquidität für die geplanten Investitionen. Dem zur Folge müssen die Investitionen größtenteils über Kreditaufnahmen finanziert werden. Gegenüber dem Planansatz 2021 wird aufgrund günstiger Zinskonditionen jedoch eine geringere Zinsbelastung prognostiziert.

7. Steuern und Abgaben

Sie werden auf der Basis der Gewinnprognose ermittelt.

8. Gewinn

Der Gesamtgewinn 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Gasversorgung	4.320.000 €
Wasserversorgung	741.000 €
Stromversorgung	213.000 €
Wärmeversorgung	30.000 €
Telekommunikation	-293.000 €
Nebengeschäfte	132.000 €
	5.143.000 €

Dem Wirtschaftsplan sind die spartenbezogenen Erfolgsübersichten beigefügt.

Erfolgsübersicht 2022

Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
I. Gasversorgung			
Gasabsatz	3.140,1 GWh	3.161,1 GWh	3.182,2 GWh
II. Wasserversorgung			
Eigenförderung	1.598.819 m³	2.000.000 m³	2.000.000 m³
Zweckverband Landeswasserversorgung	3.162.350 m³	2.800.000 m³	2.795.000 m³
Eislinger Gruppe	318.774 m³	310.000 m³	320.000 m³
Uhinger Gruppe	469.643 m³	470.000 m³	470.000 m³
Wasserversorgung Ostalb	245.997 m³	245.000 m³	245.000 m³
Summe	5.795.583 m³	5.825.000 m³	5.830.000 m³
Wasserabsatz	5.291.589 m³	5.100.000 m³	5.200.000 m³
III. Stromversorgung			
Stromabsatz	152,2 GWh	145,3 GWh	145,4 GWh

Gasversorgung

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	89.669.024	82.539.000	89.857.000
b) Bezug von Betriebszweigen	14.459.388	14.475.000	14.222.000
2. Löhne und Gehälter	447.824	693.000	664.000
3. Soziale Abgaben	89.571	145.000	154.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39.238	73.000	81.000
5. Abschreibungen	4.520.151	4.439.000	4.390.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.460	447.000	435.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	931	1.000	1.000
8. Konzessionsabgabe	699.303	750.000	700.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	504.879	384.000	338.000
10. Summe 1 - 9	110.834.769	103.946.000	110.842.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	9.110.117	8.500.000	9.115.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	119.944.886	112.446.000	119.957.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	113.503.908	102.871.000	110.075.000
b) von Betriebszweigen	15.054.025	15.230.000	14.848.000
15. Betriebserträge insgesamt	128.557.933	118.101.000	124.923.000
16. Betriebsergebnis	8.613.047	5.655.000	4.966.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.030.669	738.000	646.000
20. Unternehmensergebnis	7.582.378	4.917.000	4.320.000

Wasserversorgung

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	4.968.651	4.915.000	4.660.000
b) Bezug von Betriebszweigen	10.151	469.000	469.000
2. Löhne und Gehälter	655.533	751.000	759.000
3. Soziale Abgaben	131.616	157.000	147.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.125	79.000	86.000
5. Abschreibungen	2.171.764	2.205.000	2.245.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.343	273.000	242.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	3.396	3.000	3.000
8. Konzessionsabgabe	1.454.098	1.310.000	1.320.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.388	48.000	43.000
10. Summe 1 - 9	9.719.065	10.210.000	9.974.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	3.288.038	2.913.000	3.174.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	13.007.103	13.123.000	13.148.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	14.111.911	13.494.000	13.528.000
b) von Betriebszweigen	10.367	475.000	474.000
15. Betriebserträge insgesamt	14.122.279	13.969.000	14.002.000
16. Betriebsergebnis	1.115.176	846.000	854.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	132.174	108.000	113.000
20. Unternehmensergebnis	983.003	738.000	741.000

Stromversorgung

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	46.394.469	45.164.000	44.521.000
b) Bezug von Betriebszweigen	5.248.327	4.895.000	5.117.000
2. Löhne und Gehälter	396.016	462.000	381.000
3. Soziale Abgaben	79.855	96.000	80.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.920	49.000	45.000
5. Abschreibungen	367.644	383.000	423.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.837	83.000	90.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	1.704.759	1.600.000	1.700.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.136	235.000	204.000
10. Summe 1 - 9	54.552.963	52.967.000	52.561.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	3.662.990	3.580.000	3.591.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	58.215.954	56.547.000	56.152.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	54.477.400	51.669.000	51.676.000
b) von Betriebszweigen	4.786.549	4.466.000	4.813.000
15. Betriebserträge insgesamt	59.263.949	56.135.000	56.489.000
16. Betriebsergebnis	1.047.996	-412.000	337.000
17. Finanzerträge	21.010	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	218.171	64.000	124.000
20. Unternehmensergebnis	850.834	-476.000	213.000

Wärmeversorgung

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	250.290	247.000	247.000
b) Bezug von Betriebszweigen	592.294	716.000	607.000
2. Löhne und Gehälter	2.739	9.000	6.000
3. Soziale Abgaben	563	2.000	1.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244	1.000	1.000
5. Abschreibungen	4.010	4.000	4.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.078	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.526	7.000	7.000
10. Summe 1 - 9	857.744	987.000	874.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	29.489	31.000	27.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	887.233	1.018.000	901.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	406.542	446.000	420.000
b) von Betriebszweigen	512.057	575.000	516.000
15. Betriebserträge insgesamt	918.599	1.021.000	936.000
16. Betriebsergebnis	31.366	3.000	35.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.718	0	5.000
20. Unternehmensergebnis	27.649	3.000	30.000

Telekommunikation & Datacenter

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	619.744	443.000	852.000
b) Bezug von Betriebszweigen	68.874	170.000	203.000
2. Löhne und Gehälter	156	1.000	0
3. Soziale Abgaben	32	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15	0	0
5. Abschreibungen	476.143	497.000	539.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.317	74.000	62.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	1.977	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.298	12.000	23.000
10. Summe 1 - 9	1.265.555	1.197.000	1.679.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	108.999	282.000	111.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	1.374.554	1.479.000	1.790.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	862.944	1.260.000	1.387.000
b) von Betriebszweigen	78.138	110.000	110.000
15. Betriebserträge insgesamt	941.082	1.370.000	1.497.000
16. Betriebsergebnis	-433.472	-109.000	-293.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-433.472	-109.000	-293.000

Nebengeschäfte

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	456.854	350.000	311.000
b) Bezug von Betriebszweigen	216	3.000	2.000
2. Löhne und Gehälter	339.318	226.000	267.000
3. Soziale Abgaben	70.399	48.000	57.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.644	24.000	32.000
5. Abschreibungen	1.468	2.000	1.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.178	71.000	61.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.452	4.000	4.000
10. Summe 1 - 9	961.528	728.000	735.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	445.531	369.000	421.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	1.407.059	1.097.000	1.156.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	952.302	963.000	950.000
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	952.302	963.000	950.000
16. Betriebsergebnis	-454.758	-134.000	-206.000
17. Finanzerträge	301.414	328.000	358.000
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	25.000	20.000
20. Unternehmensergebnis	-153.344	169.000	132.000

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ergebnis 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €
1. Umsatzerlöse	184.381.211	171.218.000	178.449.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	731.910	645.000	637.000
3. sonstige betriebliche Erträge	1.004.616	729.000	864.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.936.605	123.303.000	129.853.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.236.753	16.039.000	16.391.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.635.476	11.159.000	11.118.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.130.208	2.237.000	2.249.000
c) Aufwand für Altersversorgung	1.575.229	1.146.000	1.566.000
6. Abschreibungen	8.984.775	9.023.000	9.460.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.867.721	2.859.000	2.685.000
8. Zwischenergebnis	**10.750.970**	**6.826.000**	**6.628.000**
9. Erträge aus Beteiligungen	199.865	218.000	248.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	101.444	111.000	110.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.509	17.000	21.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.213	949.000	891.000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	**10.301.574**	**6.223.000**	**6.116.000**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.384.731	935.000	908.000
17. Ergebnis nach Steuern	**8.916.843**	**5.288.000**	**5.208.000**
18. sonstige Steuern	59.796	46.000	65.000
19. Jahresüberschuss	**8.857.047**	**5.242.000**	**5.143.000**

3 Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht einen Fremdmittelbedarf in Höhe von 16.827.000 € vor. Im Wesentlichen werden die Mittel zum Ausbau der Orts- und Transportnetze, zur Ertüchtigung von Anlagen, zum Bau von Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung und zur Beteiligung an gemeinsamen Gesellschaften benötigt. Im Übrigen wird auf die Einzelaufstellung der Investitionsvorhaben und Einzelbeschreibungen verwiesen.

In der Finanzierungsbilanz sind die Mittelverwendung und ihre Herkunft dargestellt. Dabei werden 57,9 % für Investitionen und Finanzanlagen (Beteiligungen) Verwendung finden, 17,6 % der zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Schuldentilgung benötigt.

Die zur Verfügung stehenden Mittel kommen mit 45,0 % aus Eigenmitteln und Abschreibungen sowie mit 3,5 % aus Baukostenzuschüssen, die ebenfalls eigenkapitalähnliche Mittel darstellen. 51,1 % müssen durch Kreditaufnahme finanziert werden. Die Rückzahlung von gewährten Krediten beträgt 0,4 %.

Mittelverwendung	2021		2022	
	€	%	€	%
Investitionen	12.235.000	43,4	17.070.000	51,8
Finanzanlagen	2.500.000	8,9	2.000.000	6,1
Ausleihungen	0	0,0	0	0,0
Zunahme der Vorräte	0	0,0	0	0,0
Schuldentilgung	5.471.000	19,4	5.816.000	17,6
Auflösung von Zuschüssen	858.000	3,0	830.000	2,5
Entnahme von Rückstellungen	2.000.000	7,1	2.000.000	6,1
Gewinnabführung	5.115.000	18,2	5.242.000	15,9
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,0	0	0,0
Zwischensumme	28.179.000	100,0	32.958.000	100,0
Finanzierungsüberschuss	0		0	
Summe Mittelverwendung	28.179.000		32.958.000	

Mittelherkunft	2021		2022	
	€	%	€	%
Abschreibungen	9.023.000	32,0	9.460.000	28,6
zzgl. Anlagenabgänge	0	0,0	0	0,0
abzgl. AfA der Anlagenabgänge	0	0,0	0	0,0
Abnahme der Vorräte	0	0,0	0	0,0
Zuführung von Zuschüssen	1.150.000	4,1	1.150.000	3,5
Zuführung von langfristigen Rückstellungen	0	0,0	0	0,0
Zuführung zu allgemeinen Rücklagen	269.000	1,0	262.000	0,8
Kreditaufnahme	12.379.000	43,9	16.827.000	51,1
Kapitalrückführungen aus Beteiligungen	0	0,0	0	0,0
Tilgung von gewährten Darlehen	116.000	0,4	116.000	0,4
Gewinn abzgl. Thesaurierung	5.242.000	18,6	5.143.000	15,6
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0,0	0	0,0
Zwischensumme	28.179.000	100,0	32.958.000	100,0
Finanzierungsfehlbetrag	0		0	
Summe Mittelherkunft	28.179.000		32.958.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Einzelinvestitionen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	Erläute-rungen
I.	Gasversorgung					
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	5.000.000				
2.	Kathodenschutzanlage	30.000				
3.	Gaszähler	350.000				
4.	Maschinen und Apparate	150.000				
5.	Gasspeicher/Gaswerk	150.000				
		5.680.000				
II.	Wasserversorgung					
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	2.650.000				
2.	Wasserzähler	320.000				
3.	Hochbehälter	1.500.000				
4.	Wasserwerk Rohrach	50.000				
5.	Wasserwerk Ulmer Straße	50.000				
6.	Pumpwerke	50.000				
		4.620.000				
III.	Stromversorgung					
1.	Photovoltaikanlagen	250.000				
2.	BHKW / Anlagen der KWK	100.000				
3.	Anlagen der Stromversorgung	50.000				
4.	Intelligenter Messstellenbetrieb	150.000				
		550.000				
IV.	Telekommunikation					
1.	Neubau von LWL-Leitungen	500.000				
2.	Datacenter	150.000				
		650.000				
V.	Gemeinsame Anlagen					
1.	Fernmeldetechnik & Lastverteilung	750.000				
2.	Fahrzeuge	350.000				
3.	Grunderwerb	50.000				
4.	Gebäude	3.500.000	3.000.000			
5.	Elektronische Datenverarbeitung	500.000				
6.	Maschinen und Apparate	50.000				
7.	Werkstätte und Prüfplätze	70.000				
8.	Büroeinrichtungen	50.000				
		5.320.000	3.000.000			
VI.	Unvorhergesehenes	250.000				
	insgesamt	17.070.000	3.000.000			

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €	Erläute-rungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für					
	Gasversorgung	5.680.000				
	Wasserversorgung	4.620.000				
	Stromversorgung	550.000				
	Telekommunikation	650.000				
	Gemeinsame Anlagen	5.320.000	3.000.000			
	Unvorhergesehenes	250.000				
		17.070.000				
2.	Finanzanlagen: Kapitaleinlagen bei diversen Beteiligungen	2.000.000				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Gewinnausschüttung	5.242.000				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	830.000				
8.	Entnahme von Rückstellungen	2.000.000				
9.	Tilgung von Krediten	5.816.000				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	32.958.000	3.000.000			

Finanzierungsmittel Einnahmen		Planansatz	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres €	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen		
	a) offene Rücklage	0	
	b) Gewinnrücklage	262.000	
3.	Jahresgewinn	5.143.000	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.150.000	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite	16.827.000	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.460.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	116.000	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	32.958.000	

Vermögensplan 2021 – 2025

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
Lfd. Nr.	Einzelinvestitionen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2024 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2025 €
I.	Gasversorgung					
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	3.500.000	5.000.000	4.900.000	4.300.000	4.000.000
2.	Kathodenschutzanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Gaszähler	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000
4.	Maschinen und Apparate	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Gasspeicher/Gaswerk	200.000	150.000	50.000	350.000	50.000
		4.155.000	5.680.000	5.330.000	5.030.000	4.430.000
II.	Wasserversorgung					
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	1.550.000	2.650.000	1.850.000	2.300.000	2.300.000
2.	Wasserzähler	100.000	320.000	100.000	100.000	100.000
3.	Hochbehälter	300.000	1.500.000	500.000	300.000	300.000
4.	Wasserwerk Rohrach	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Wasserwerk Ulmer Straße	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Pumpwerke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2.100.000	4.620.000	2.600.000	2.850.000	2.850.000
III.	Stromversorgung					
1.	Photovoltaikanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	BHKW / Anlagen der KWK	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Anlagen der Stromversorgung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Intelligenter Messstellenbetrieb	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
IV.	Telekommunikation					
1.	Neubau von LWL-Leitungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Datacenter	150.000	150.000	500.000	150.000	100.000
		650.000	650.000	1.000.000	650.000	600.000
V.	Gemeinsame Anlagen					
1.	Fernmeldetechnik & Lastverteilung	200.000	750.000	250.000	100.000	100.000
2.	Fahrzeuge	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Grunderwerb	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000
4.	Gebäude	3.000.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	500.000
5.	Elektronische Datenverarbeitung	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Maschinen und Apparate	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Werkstätte und Prüfplätze	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Büroeinrichtungen	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000
		4.380.000	5.320.000	4.940.000	2.640.000	1.640.000
VI.	Unvorhergesehenes	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	insgesamt	12.235.000	17.070.000	14.670.000	11.970.000	10.320.000

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2024 €	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2025 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Gasversorgung	4.155.000	5.680.000	5.330.000	5.030.000	4.430.000
	Wasserversorgung	2.100.000	4.620.000	2.600.000	2.850.000	2.850.000
	Stromversorgung	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Telekommunikation	650.000	650.000	1.000.000	650.000	600.000
	Gemeinsame Anlagen	4.380.000	5.320.000	4.940.000	2.640.000	1.640.000
	Unvorhergesehenes	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		12.235.000	17.070.000	14.670.000	11.970.000	10.320.000
2.	Finanzanlagen: Kapitaleinlagen und Beteiligungen	2.500.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Gewinnausschüttung	5.115.000	5.242.000	5.143.000	4.900.000	5.005.000
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	858.000	830.000	827.000	844.000	851.000
8.	Entnahme von Rückstellungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9.	Tilgung von Krediten	5.471.000	5.816.000	6.016.000	6.216.000	6.416.000
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	28.179.000	32.958.000	30.656.000	28.930.000	26.592.000

Finanzierungsmittel Einnahmen		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2021 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2022 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2023 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2024 €	Einnahmen des Wirtschafts-jahres 2025 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen					
	a) offene Rücklagen	0	0	0	0	0
	b) Gewinnrücklagen	269.000	262.000	257.000	245.000	250.000
3.	Jahresgewinn	5.242.000	5.143.000	4.900.000	5.005.000	5.045.000
	davon Thesaurierung					
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.150.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	12.379.000	16.827.000	14.620.000	12.665.000	10.177.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.023.000	9.460.000	9.663.000	9.799.000	9.904.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	28.179.000	32.958.000	30.656.000	28.930.000	26.592.000

Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I Gasversorgung

1. Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen **5.000.000 €**

Unter den Rahmenbedingungen des liberalisierten Gasmarktes - insbesondere unter Berücksichtigung der Anreizregulierung - werden Investitionen in neue Rohrleitungen auf Rentabilität geprüft. Auf einen Leitungsbau, ohne gesicherten Absatz wird verzichtet, um einen Anstieg der Netzentgelte und letztlich auch der Endkundenpreise zu vermeiden. Diese Praxis spiegelt sich in günstigen Netzentgelten im Vergleich zu umliegenden Netzbetreibern wider.

Die angesetzten Mittel enthalten die Erneuerung alter Leitungen, in Einzel- und Sonderfällen auch die Versorgung neuer Gebiete unter Berücksichtigung der genannten Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Erschließung der Gemeinde Lauterstein die mit 0,5 Mio. € veranschlagt wird. Für den Anschluss und den Ausbau der Gemeinde Notzingen sind 0,5 Mio. € vorgesehen.

Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den Telekommunikationsunternehmen, Stromversorgern, Wasserversorgern usw. koordiniert. Insoweit kann eine gesicherte Vorhersage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht gegeben werden.

2. Kathodenschutzanlage **30.000 €**

Der Ansatz umfasst Ersatzinvestitionen und Neuanlagen in nur noch geringem Umfang.

3. Gaszähler **350.000 €**

Diese Position enthält die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Gaszähler sowie für Neusetzungen. Im Jahr 2022 sollen rund 4.700 Zähler über Stichproben nachgeeicht werden. Für den Fall, dass die Zähler nicht nachgeeicht werden können, müssen diese und rund 130 weitere Gaszähler ausgetauscht und die dafür benötigten Mittel bereitgehalten werden. Außerdem werden Gaszähler für Neuanlagen benötigt.

4. Maschinen und Apparate **150.000 €**

Für unvorhersehbare Ereignisse werden entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

5. Gasspeicher/Gaswerk **150.000 €**

Zum Erhalt der Speicher und sonstigen technischen Anlagen im Gaswerk Göppingen fallen kleinere Investitionen an.

II Wasserversorgung

1. Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen **2.650.000 €**

Leitungsneubau ist u.a. dort vorgesehen, wo Wasserleitungen im Zuge von Erschließungen und im Falle von sanierungsbedingten Straßenneubauten preisgünstig verlegt werden können. Über solche Projekte kann im Regelfall jeweils erst kurzfristig entschieden werden, da die endgültigen Beschlüsse über Straßenbaumaßnahmen im Allgemeinen erst zu Anfang des laufenden Wirtschaftsjahres vorliegen. Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den Telekommunikationsunternehmen, dem Netzbetrieb Strom und Gas als auch mit weiteren Netzbetreibern oder Betroffenen koordiniert. Auch insoweit kann eine gesicherte Voraussage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht gegeben werden. Größere Einzelmaßnahmen im Jahr 2022 betreffen die Überkinger Str. in Geislingen (0,5 Mio. €), den Neubau in der Pappelallee (GP-Bergfeld ; 0,8 Mio. €) und die Fallleitung Wasserbehälter Oberböhringer Berg (0,3 Mio. €).

2. Wasserzähler **320.000 €**

Diese Position enthält die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Wasserzähler sowie für Neusetzungen. Im Jahr 2022 müssen rund 1.700 Zähler ausgetauscht und die dafür benötigten Mittel bereitgehalten werden.
Außerdem werden Wasserzähler für Neuanlagen benötigt.

3. Hochbehälter **1.500.000 €**

Die Erneuerungsmaßnahmen der Wasserbehälter (u. a. HB Oberböhringer Berg) sollen fortgeführt werden. Die Bedarfsplanung für die Wasserversorgung in Geislingen wird umgesetzt. Kurzfristige Investitionen können in diesem umfangreichen Anlagenbereich zudem immer anfallen.

4. Wasserwerk Rohrach **50.000 €**

Für unvorhersehbare Ereignisse werden aufgrund des Alters der Anlage entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

5. Wasserwerk Ulmer Straße **50.000 €**

Im Jahr 2022 werden lediglich geringfügige Investitionen erforderlich.

6. Pumpwerke **50.000 €**

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass für die Pumpwerke jährlich Ersatzbedarf anfällt. Dafür werden entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

III Stromversorgung

1. Photovoltaikanlagen (PV) **250.000 €**

Wann immer sich die Möglichkeit bietet, sollen Investitionen in wirtschaftliche PV-Anlagen möglich sein.

Beteiligungen an Projektgesellschaften werden unter der Rubrik Finanzanlagen berücksichtigt.

2. BHKW / Anlagen der KWK **100.000 €**

Anlagen der Wärmeversorgung und damit auch der Kraft-Wärme-Kopplung werden im Versorgungsgebiet grundsätzlich von den Stadtwerken erstellt und betrieben. Jedoch ist auch der Bau von BHKW´s in Betriebsanlagen der EVF noch wirtschaftlich. Der Strom wird an EVF-Kunden verkauft. Mikro-BHKW´s mit gleichzeitiger KWK-Förderung stellen schon bei geringerem Wärmebedarf eine Alternative zu herkömmlichen Techniken dar.

3. Anlagen der Stromversorgung **50.000 €**

Anlagenkomponenten der EVF für Steuerung, Registrierung und Kommunikation sowie sonstige alternative Anlagen zur Stromerzeugung.

4. Messstellenbetrieb **150.000 €**

Mit dem im Jahr 2017 verabschiedeten Messstellenbetriebsgesetz werden die grundzuständigen Messstellenbetreiber (neue Marktrolle; vorher grundzuständiger Netzbetreiber) verpflichtet, bei zukünftigen Zählerwechseln nur noch intelligente bzw. moderne Messeinrichtungen zu verbauen.

IV Telekommunikation

1. Neubau von LWL-Leitungen **500.000 €**

Um den Glasfaserausbau im Landkreis Göppingen und außerhalb der Stadt Göppingen selbst weiter voranzubringen, werden neue Leitungen unter Berücksichtigung von strategischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten verlegt. Dabei entstehen Synergien mit anderen Sparten, da eine Vielzahl der Leitungen gemeinsam verlegt werden kann.

2. Datacenter **150.000 €**

Spezielle und zusätzliche Anforderungen von Kunden an die Sicherheit können Investitionen mit sich führen (z.B. Caging). Zusätzlich ist zur Deckung eines kurzfristigen erhöhten Nachfragebedarfs mit weiteren Ausbaumaßnahmen innerhalb des Datacenters zu reagieren.

V Gemeinsame Anlagen

1. Fernmeldetechnik & Lastverteilung **750.000 €**

Intelligente Netze erfordern eine immer dichtere Vernetzung von Anlagen und Steuerungseinheiten. Die dafür notwendigen Kommunikationstechniken unterliegen einem fortlaufenden Wandel und sind deshalb im Vergleich zu anderen Investitionsgütern schnell veraltet und zu ersetzen. Entsprechend muss im Jahr 2022 die Leittechnik bzw. Leitwarte erneuert werden.

2. Fahrzeuge **350.000 €**

Die EVF verfügt über 96 Fahrzeuge (Stand 29.07.2021). Bei der Beschaffung von Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen mit einem Alter von mehr als 10 Jahren oder einer Laufleistung von mehr als 100.000 km.

Grundsätzlich sollen nur noch Fahrzeuge beschafft werden, die ganz besonders umweltschonend mit 100 % Biomethan oder mit Ökostrom betrieben werden.

3. Grunderwerb **50.000 €**

Um Betriebsanlagen langfristig gesichert aufstellen zu können, empfiehlt sich der Erwerb kleinerer Grundstücke. Außerdem werden Mittel zur Beschaffung von Grunddienstbarkeiten benötigt.

4. Gebäude **3.500.000 €**

Für Investitionsmaßnahmen an Bestandsgebäuden werden generell Mittel vorgesehen. Die an das Zentrallager angrenzenden Sozialräume, Meisterbüros und Werkstätten sind veraltet, entsprechen nicht mehr der Arbeitsstättenverordnung und sollen deshalb saniert und erweitert werden.
Die Lagerwirtschaft umfasst neben dem Zentrallager in der Großeislinger Straße mittlerweile mehre dezentrale Lager (EWZ, Heizwerk Roßbachtal, Umspannstation Ost, Halle Maybachstraße usw.). Zudem ist die gesamte Lagerwirtschaft, einschließlich des Zentrallagers, an die Kapazitätsgrenze und in die Jahre gekommen. Erste Untersuchungsergebnisse zeigen auf, dass eine zentrale Lagerbewirtschaftung bei diesen Gegebenheiten nicht vorgenommen werden kann. Entsprechend ist eine Neuorganisation des Betriebsgeländes in Bezug auf Lagerung und Parken notwendig. Zudem ist die Errichtung eines neuen zentralen Lagers auf dem heutigen Freilagerplatz geplant, wobei der bisherige Standort aufgegeben und für die Erweiterung von Werkstätten, Meisterbüros usw. zur Verfügung gestellt werden sollen.

5. Elektronische Datenverarbeitung **500.000 €**

Durch die Investitionen werden IT-Infrastruktur und die unternehmensweite IT-Unterstützung weiter ausgebaut und effektiver gestaltet. Damit sollen u.a. auch Geschäftsprozesse weiter automatisiert und optimiert werden. Die Investitionen beinhalten außerdem die Erneuerung von Altsystemen, welche die stetig steigenden funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr abdecken können. Des Weiteren sind Beschaffungen im IT-Bereich notwendig, um Vorgaben der Bundesnetzagentur für regulierte Energiemärkte umsetzen zu können.

6. Maschinen und Apparate **50.000 €**

Um den Netzbetrieb (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) und Betriebsführungen ordnungsgemäß zu gewährleisten, werden laufend neue und zusätzliche Maschinen, Apparate und Werkzeuge nötig.

7. Werkstätten und Prüfplätze **70.000 €**

Für Werkstätten und Prüfplätze werden laufende Ersatz- und Neubeschaffung nötig.

8. Büroeinrichtungen **50.000 €**

Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von verbrauchten Büroeinrichtungen.

VI Unvorhergesehenes

250.000 €

Unvorhergesehene Aufwendungen im Investitionsbereich sollen über diesen Posten abgedeckt werden.

Finanzanlagen

2.000.000 €

Der EVF werden von Zeit zu Zeit Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbaren Energien-Projektgesellschaften angeboten. Bei Rentabilität wird eine Beteiligung angestrebt. Wenn möglich werden Projektgesellschaften vermieden, um das Sachanlagevermögen direkt zu bilanzieren. In diesem Falle kann eine Mittel-Umgliederung innerhalb des Verfügungsrahmens und zwischen den Investitionspositionen nötig werden. Im Einzelnen werden die Projekte grundsätzlich im Aufsichtsrat vorgestellt und entschieden.

Auf die Ausführungen zur Finanzierung der Finanzanlagen (Beteiligungen) unter Ziff. B. Allgemeines wird verwiesen.

4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Planjahr 2022 sind für die Sanierung und den Umbau des Werkstattgebäudes sowie für den Neubau des Zentrallagers 3.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

5 Schuldendienst

	Stand: 01.01.2021 €	Stand: 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Schulden-dienst €
KSK					
6255940641	900.000,00	750.000,00	6.600,00	150.000,00	156.600,00
6255680138	2.250.000,00	2.150.000,00	61.275,00	100.000,00	161.275,00
6000500937	781.250,00	656.250,00	22.312,50	125.000,00	147.312,50
6000457248	999.850,00	899.835,00	3.779,31	100.015,00	103.794,31
6255850432	1.482.000,00	1.170.000,00	15.795,00	312.000,00	327.795,00
6000273666	725.000,00	625.000,00	16.250,00	100.000,00	116.250,00
6255004783	326.000,00	244.500,00	4.229,85	81.500,00	85.729,85
6255003265	187.500,00	137.500,00	5.018,75	50.000,00	55.018,75
60012605	38.346,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60016010	26.842,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60016168	38.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60016890	60.459,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6256057100	3.650.000,00	3.450.000,00	27.255,00	200.000,00	227.255,00
65050260	48.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00
65052268	19.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6255984559	940.000,00	940.000,00	16.920,00	0,00	16.920,00
65055935	125.603,92	41.853,92	577,58	41.853,92	42.431,50
	12.598.762,15	11.064.938,92	180.012,99	1.260.368,92	1.440.381,91
Volksbank					
205750303	2.225.000,00	2.125.000,00	42.287,50	100.000,00	142.287,50
	2.225.000,00	2.125.000,00	42.287,50	100.000,00	142.287,50
DKB					
6701916964	5.175.000,00	4.875.000,00	69.712,50	300.000,00	369.712,50
6703620606	7.200.000,00	6.400.000,00	34.560,00	800.000,00	834.560,00
6703733094	5.550.000,00	4.950.000,00	14.850,00	600.000,00	614.850,00
	17.925.000,00	16.225.000,00	119.122,50	1.700.000,00	1.819.122,50
BW Bank					
6300093096	1.755.000,00	1.560.000,00	4.524,00	195.000,00	199.524,00
6011405052	375.000,00	300.000,00	7.500,00	75.000,00	82.500,00
6011164740	179.375,00	76.875,00	722,63	76.875,00	77.597,63
6320331460	4.800.000,00	4.200.000,00	46.620,00	600.000,00	646.620,00
6320013678	725.000,00	625.000,00	1.250,00	100.000,00	101.250,00
6320262917	3.625.000,00	3.375.000,00	56.700,00	250.000,00	306.700,00
6318331135	4.043.600,00	3.803.600,00	57.054,00	240.000,00	297.054,00
6300093766	1.750.000,00	1.650.000,00	3.300,00	100.000,00	103.300,00
	17.252.975,00	15.590.475,00	177.670,63	1.636.875,00	1.814.545,63
Summe	50.001.737,15	45.005.413,92	519.093,62	4.697.243,92	5.216.337,54
Kreditermächtigung 2021			120.000,00	619.000,00	739.000,00
Darlehensaufnahme 2022			165.906,38	499.756,08	665.662,46
			805.000,00	5.816.000,00	6.621.000,00

6 Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2021	WP 2021	WP 2022
G - Geschäftsführung*	2,00	2,00	2,00
Stabsstellen	10,50	9,25	10,50
K - Kaufmännische Verwaltung	1,00	1,00	1,00
KLR / KEE	3,00	3,00	3,00
KB - Buchhaltung, Rechnungswesen	14,50	14,50	15,50
KH - Handel/Vertrieb	16,50	16,50	17,00
KK - Kundenabrechnung	29,00	27,50	30,00
KI - Informationsverarbeitung	8,00	8,00	8,00
B - Bau und Betrieb	5,75	3,50	5,75
BR - Rohrnetze/Betriebsanlagen Gas, Wasser, Wärme	45,50	46,50	47,50
BB - Planung, Bau, Vermessung, Dokumentation	25,25	31,25	25,25
BE - Elektrotechnik	17,00	17,75	17,25
BN - Netzmanagement	21,00	23,50	21,00
Mitarbeiter	199,00	204,25	203,75

* Der Geschäftsführer der EVF ist gleichzeitig Werkleiter der Stadtwerke Göppingen und Stadtwerke Geislingen.
Hinzu kommen 12 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.

7 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	€	31.12.2020 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**884.263,94**	982
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.845.803,67		16.085
2. technische Anlagen und Maschinen	98.882.528,20		97.305
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.775.480,07		5.427
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.041.913,45	**125.545.725,39**	1.368
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36.001,00		18
2. Beteiligungen	14.465.470,95		14.416
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.342.312,34		2.467
4. sonstige Ausleihungen	270,29	**16.844.054,58**	1
Anlagevermögen insgesamt		**143.274.043,91**	138.069
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.824.147,17		1.620
2. fertige Erzeugnisse und Waren	351.258,53	**2.175.405,70**	367
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.328.230,23		7.438
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	7.152.115,85		6.934
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	320.258,56		384
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.451.376,80	**17.251.981,44**	2.164
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**9.909.460,81**	9.730
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**668.160,00**	710
		173.279.051,86	167.416

Passivseite

	€	31.12.2020 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten		**8.627.574,85**	8.628
II. Rücklagen		**51.212.797,21**	50.513
III. Jahresüberschuss		**8.857.047,11**	7.009
Eigenkapital insgesamt		**68.697.419,17**	66.150
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**14.915.034,00**	14.357
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**57.725,00**	188
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.390.212,00		2.849
2. Steuerrückstellungen	134.864,00		0
3. sonstige Rückstellungen	17.811.235,00	**21.336.311,00**	19.162
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.039.721,90		41.654
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.098.549,41		13.347
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.631.469,26		2.193
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	501.713,98		757
5. sonstige Verbindlichkeiten	3.001.108,14	**68.272.562,69**	6.759
davon			
a) aus Steuern	1.924.851,38		5.731
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		(0)
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	0
		173.279.051,86	167.416

8 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

			2020	Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	202.809.813,46		215.971
	./. Stromsteuer	-2.705.670,18		-2.909
	./. Energiesteuer	-15.722.932,09		-16.504
		184.381.211,19		196.558
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	731.909,56		889
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.004.616,30	**186.117.737,05**	681
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-131.936.605,22		-147.639
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.236.752,50		-16.284
		-149.173.357,72		-163.923
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-10.635.475,79		-10.016
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-2.130.208,16		-2.038
	c) Aufwand für Altersversorgung	-1.575.229,19		-1.690
		-14.340.913,14		-13.744
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.984.774,95		-8.392
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.867.720,80	**-175.366.766,61**	-3.463
8.	Zwischenergebnis		**10.750.970,44**	8.606
9.	Erträge aus Beteiligungen	199.864,76		246
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	101.443,78		106
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.509,21		75
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1,00		0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-824.213,14	**-449.396,39**	-911
14.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**10.301.574,05**	8.122
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.384.731,41	-1.069
16.	Ergebnis nach Steuern		**8.916.842,64**	7.054
17.	sonstige Steuern		-59.795,53	-45
18.	Jahresüberschuss		**8.857.047,11**	7.009

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

2021 - 2025

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.785.000	29.959.200	32.197.400	32.639.200	33.541.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.070.900	36.576.200	34.880.600	35.726.000	34.465.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.349.700	1.463.000	1.468.000	1.454.900	1.440.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.965.580	4.059.000	4.145.200	4.227.800	4.311.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.050	1.201.750	1.219.800	1.238.200	1.257.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.970	1.223.300	1.186.600	1.194.400	1.215.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	149.460	149.300	150.800	152.300	153.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	sonstige ordentliche Erträge	2.581.940	2.620.100	2.644.200	2.668.800	2.693.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72.642.600**	**77.253.850**	**77.894.600**	**79.303.600**	**79.080.500**
12	Personalaufwendungen	23.376.200	24.037.500	24.300.800	24.653.400	25.074.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821.460	10.980.500	11.673.300	11.261.000	11.192.000
15	Abschreibungen	4.741.100	5.002.100	4.992.900	4.859.500	4.800.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.380	183.650	165.800	153.600	145.500
17	Transferaufwendungen	30.981.030	31.906.300	34.334.700	35.491.800	35.731.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867.050	2.986.350	2.849.200	2.829.700	2.879.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.975.220**	**75.096.400**	**78.316.700**	**79.249.000**	**79.823.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 332.620**	**2.157.450**	**-422.100**	**54.600**	**-743.000**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 332.620**	**2.157.450**	**-422.100**	**54.600**	**-743.000**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	332.620	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.824.830	0	54.600	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	422.100	0	743.000
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.785.000	29.959.200	32.197.400	32.639.200	33.541.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.070.900	36.576.200	34.880.600	35.726.000	34.465.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.965.580	4.059.000	4.145.200	4.227.800	4.311.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.050	1.201.750	1.219.800	1.238.200	1.257.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.970	1.223.300	1.186.600	1.194.400	1.215.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.460	149.300	150.800	152.300	153.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.581.940	2.620.100	2.644.200	2.668.800	2.693.600
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.290.900**	**75.788.850**	**76.424.600**	**77.846.700**	**77.638.200**
10	Personalauszahlungen	23.319.200	24.066.650	24.409.600	24.777.800	25.148.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821.460	10.980.500	11.673.300	11.261.000	11.192.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.380	183.650	165.800	153.600	145.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.981.030	31.906.300	34.334.700	35.491.800	35.731.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.867.050	2.986.350	2.849.200	2.829.700	2.879.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.177.120**	**70.123.450**	**73.432.600**	**74.513.900**	**75.096.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.113.780**	**5.665.400**	**2.992.000**	**3.332.800**	**2.541.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.131.000	2.145.400	180.000	365.000	1.255.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	230.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	100.000	500.000	250.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.500.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.711.000**	**2.475.400**	**3.180.000**	**615.000**	**1.255.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.000	730.000	505.000	505.000	505.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.156.000	6.946.000	1.217.000	1.220.000	4.706.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.070	710.300	1.148.000	472.500	838.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	105.000	131.000	246.000	124.000	125.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	273.500	133.100	21.000	22.000	23.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	259.300	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.905.570**	**8.909.700**	**3.137.000**	**2.343.500**	**6.197.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 194.570**	**-6.434.300**	**43.000**	**- 1.728.500**	**- 4.942.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.919.210**	**-768.900**	**3.035.000**	**1.604.300**	**- 2.400.600**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.675.600	1.599.700	1.477.000	1.172.000	1.172.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.675.600	-1.599.700	- 1.477.000	- 1.172.000	- 1.172.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.243.610	-2.368.600	1.558.000	432.300	- 3.572.600
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	1.675.600	1.599.700	1.477.000	1.172.000	1.172.000

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	67.447,97	160.000	195.000	0	130.000	80.000	170.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**67.447,97**	**160.000**	**250.000**	**0**	**130.000**	**80.000**	**170.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**- 67.447,97**	**- 160.000**	**-250.000**	**0**	**-130.000**	**-80.000**	**-170.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**67.447,97**	**160.000**	**250.000**	**0**	**130.000**	**80.000**	**170.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.906,04	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.906,04**	**15.000**	**72.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.906,04**	**- 15.000**	**-72.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.906,04**	**15.000**	**72.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	974.540,10	1.700.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**974.540,10**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.515.796	1.706.904,38	1.000.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.515.796**	**1.706.904,38**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.515.796**	**- 732.364,28**	**700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.515.796**	**1.706.904,38**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**023-Sanierung Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.872,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**84.872,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.201,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.201,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**74.671,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.201,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.746,20	0	1.000.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.963	2.378,10	10.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**52.963**	**7.124,30**	**10.000**	**1.034.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-52.963**	**- 7.124,30**	**- 10.000**	**-1.034.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**52.963**	**7.124,30**	**10.000**	**1.034.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**002-Küchensanierung Karlstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	109.131,57	94.500	135.000	0	340.000	183.500	189.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**109.131,57**	**94.500**	**135.000**	**0**	**340.000**	**183.500**	**189.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 109.131,57**	**- 94.500**	**-135.000**	**0**	**-340.000**	**-183.500**	**-189.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**109.131,57**	**94.500**	**135.000**	**0**	**340.000**	**183.500**	**189.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**002-Überdachung für offenes Lager und Kleinanhänger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.546,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.546,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.546,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.546,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	863.465,18	400.000	100.000	0	500.000	250.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**863.465,18**	**400.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	143.445,73	875.000	725.000	0	500.000	500.000	500.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**147.445,73**	**883.000**	**727.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**716.019,45**	**- 483.000**	**-627.000**	**0**	**-2.000**	**-252.000**	**-502.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**147.445,73**	**883.000**	**727.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.456,00	25.400	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.456,00**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.456,00**	**- 25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.456,00**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.25.0000-Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.028,41	1.800	11.400	0	125.000	0	120.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**66.028,41**	**1.800**	**11.400**	**0**	**125.000**	**0**	**120.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	338.842,37	27.800	80.000	310.000	564.000	120.000	320.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**338.842,37**	**27.800**	**80.000**	**310.000**	**564.000**	**120.000**	**320.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 272.813,96**	**- 26.000**	**-68.600**	**-310.000**	**-439.000**	**-120.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**338.842,37**	**27.800**	**80.000**	**310.000**	**564.000**	**120.000**	**320.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**002-Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	260.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	952,47	210.000	110.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**952,47**	**210.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 952,47**	**- 165.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**952,47**	**210.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38	3.391,75	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38**	**3.391,75**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38**	**- 3.391,75**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38**	**3.391,75**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.702,98	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.702,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.341,55	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,55**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.341,55**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,55**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.515	5.742,35	1.500	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.515**	**5.742,35**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.515**	**- 5.742,35**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.515**	**5.742,35**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.000**	**0,00**	**- 5.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**002-Feueralarm mittels Rauchmelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.775,21	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.775,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.775,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.775,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**003-Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.593	3.796,26	14.690	19.800	0	18.000	18.000	18.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.593**	**3.796,26**	**14.690**	**19.800**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.593**	**- 3.796,26**	**- 14.690**	**-19.800**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.593**	**3.796,26**	**14.690**	**19.800**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.165	4.658,99	24.280	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**34.165**	**4.658,99**	**24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-34.165**	**- 4.658,99**	**- 24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**34.165**	**4.658,99**	**24.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.550	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**17.550**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-17.550**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**17.550**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium **Maßnahme: 004-Sonnenschutz Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**030-Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.714	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.714**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**009-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	423.342,61	0	811.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**423.342,61**	**0**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 423.342,61**	**0**	**-811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**423.342,61**	**0**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.749	50.409,73	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.749**	**50.409,73**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.749**	**- 50.409,73**	**- 10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.749**	**50.409,73**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**002-Bau einer Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	636.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	238.151	1.038.583,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**238.151**	**1.038.583,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-238.151**	**- 1.038.583,82**	**636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.122,60	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**238.151**	**1.041.706,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.978	25.517,81	11.900	11.500	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.978**	**25.517,81**	**11.900**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.978**	**- 25.517,81**	**- 11.900**	**-11.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.978**	**25.517,81**	**11.900**	**11.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.753	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**91.753**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-91.753**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**91.753**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**004-Ballfang Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.063,40	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.063,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.063,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.063,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	922,49	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**922,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.119,93	2.000	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.119,93**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.197,44**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.119,93**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.10.0000-VHS**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.060,91	17.000	122.000	0	5.000	5.000	5.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.060,91**	**17.000**	**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.060,91**	**- 17.000**	**-155.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.060,91**	**17.000**	**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	6.084,20	10.000	85.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**35.000**	**6.084,20**	**10.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-35.000**	**- 6.084,20**	**- 10.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**35.000**	**6.084,20**	**10.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.249	205.192,76	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**56.249**	**205.192,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.249**	**- 205.192,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.249**	**205.192,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.748,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**24.748,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 24.748,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**24.748,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	745.733,89	467.200	50.000	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	272.808,72	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.018.542,61**	**467.200**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	505.016	1.563.354,18	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**505.016**	**1.563.354,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-505.016**	**- 544.811,57**	**467.200**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	397,90	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**505.016**	**1.563.752,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**002-Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	0,00	9.000	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.500**	**0,00**	**9.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.500**	**0,00**	**- 9.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.500**	**0,00**	**9.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**002-Sportbodensanierung und Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.341,50	0	0	0	0	0	86.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.341,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.341,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.200,00	60.000	60.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**19.200,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.800,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.11.1000-Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.524,92	0	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.524,92**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.524,92**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.524,92**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz **Maßnahme: 002-Generalsanierung Ledergasse 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz **Maßnahme: 004-Restaurierung Siechenkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150.000,00	105.000	131.000	0	246.000	124.000	125.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**105.000**	**131.000**	**0**	**246.000**	**124.000**	**125.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000,00**	**- 105.000**	**-131.000**	**0**	**2.254.000**	**-124.000**	**-125.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**105.000**	**131.000**	**0**	**246.000**	**124.000**	**125.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandversorgung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.060,75	0	1.040.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**48.060,75**	**0**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.105	38.247,03	50.000	1.250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**97.105**	**38.247,03**	**50.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-97.105**	**9.813,72**	**- 50.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**97.105**	**38.247,03**	**50.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.832,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.648,19	0	240.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.480,99**	**5.000**	**245.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.480,99**	**- 5.000**	**-245.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.480,99**	**5.000**	**245.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.554	125.395,22	0	271.000	0	100.000	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**74.554**	**125.395,22**	**0**	**271.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-74.554**	**- 125.395,22**	**0**	**-271.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.494,81	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**74.554**	**131.890,03**	**0**	**271.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	125.000	850.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.070,32	150.000	1.350.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.070,32**	**150.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.070,32**	**- 25.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.070,32**	**150.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**005-Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**009-Verkehrsrechner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	600.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**600.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-600.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**600.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	950.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**950.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**40.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**011-Ringstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	950.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**016-Schwanenaufgang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**017-Oberböhringer Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**028-Winterreutestraße (ELR Stötten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.569,90	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**281-Baugebiet "Bei der Schule" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.686,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.686,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.686,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.686,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	174.420,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**174.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	363.132,50	0	150.000	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**363.132,50**	**0**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 188.712,50**	**0**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**363.132,50**	**0**	**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.746,87	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.746,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33,58	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.713,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**325-Stromversorgung Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 42.848,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.848,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**42.848,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.848,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	275.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**327-Lauchstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	1.050.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**1.050.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.050.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**1.050.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**328-Wölkstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000,00	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	111.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.580	70.866,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**163.580**	**70.866,64**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-163.580**	**- 69.866,64**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.924,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**163.580**	**74.790,74**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**002-Ballfangzaun Bolzplatz Seebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 004-Chill-Points für Jugendliche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.208	24.791,64	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.208**	**24.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.208**	**- 24.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.208**	**24.791,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**035-Stromversorgung Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 20.282,77	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.282,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**20.282,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.282,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Neuwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	15.000	10.000	80.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**80.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-80.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**80.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Sanierung Straub´sche Grabkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	500.000	250.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**250.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-250.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**500.000**	**250.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.349,72	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.349,72**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.349,72**	**- 20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.349,72**	**20.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.194,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.194,92**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.194,92**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.194,92**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0700-Krematorium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.443,34	8.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.443,34**	**8.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.443,34**	**- 8.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.443,34**	**8.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.307,59	17.500	20.100	0	21.000	22.000	23.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.307,59**	**19.500**	**22.100**	**0**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.307,59**	**- 19.500**	**-22.100**	**0**	**-23.000**	**-24.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.307,59**	**19.500**	**22.100**	**0**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2004-Kapellmühle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.625,65	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.625,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.625,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.625,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**