



**Stadt
Giengen**

an der Brenz

Haushaltsplan

2022

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnishaushalt.....1

Gesamtfinanzhaushalt2

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes3

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes.....4

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11.10. Steuerung 8

11.11. Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung 11

11.13. Rechnungsprüfung 13

11.14. Zentrale Funktionen..... 15

11.20. Organisation und EDV 19

11.21. Personalwesen 23

11.22. Finanzverwaltung Kasse 25

11.23. Justitiariat 29

11.26. Zentrale Dienstleistungen..... 31

11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 34

11.33. Grundstücksmanagement 37

29.10. Kirchliche Angelegenheiten 41

53.50. Kombinierte Versorgung 43

57.10. Wirtschaftsförderung 45

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

12.10. Statistik und Wahlen..... 51

12.20. Ordnungswesen 53

12.21. Verkehrswesen..... 56

12.22. Einwohner- und Ausländerwesen..... 59

12.23. Personenstandswesen 62

12.60. Brandschutz..... 65

31.40. Soziale Einrichtungen..... 71

Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales

12.25. Sozialversicherung 77

21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen Schulen..... 79

21.20. Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen 113

21.40. Schülerbezogene Leistungen 117

21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 119

31.40. Soziale Einrichtungen..... 122

31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 124

31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 126

36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen 129

36.50. Tageseinrichtungen und Tagespflege 131

Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus

11.14. Zentrale Funktionen..... 147

25.20. Kommunale Museen..... 150

25.21. Archiv 152

26.20. Musikpflege	155
26.30. Musikschulen	157
27.10. Volkshochschulen.....	160
27.20. Bibliotheken	163
28.10. Sonstige Kulturpflege	167
42.10. Förderung des Sports.....	172
42.40. Bäder	175
42.41. Sportstätten	177
57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	181
57.50. Tourismus.....	183

Teilhaushalt 5 - Baurecht.....

52.10. Bauordnung	190
53.80. Abwasserbeseitigung	192

Teilhaushalt 6 - Stadtplanung

51.10. Stadenwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	197
51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	202
52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	205
54.70. Verkehrsbetriebe ÖPNV	208

Teilhaushalt 7 - Tiefbau und Grünflächen.....

11.25. Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Baubetriebshof)	213
54.10. Gemeindestraßen.....	217
54.50. Straßenreinigung Winterdienst	242
55.10. Öffentliches Grün/Landschaftsbau	244
55.20. Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	254
55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen.....	256
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege	261
55.50. Forstwirtschaft	263

Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....

61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	269
61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	271
61.30. Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.....	275

Anlagen.....

1 Stellenplan.....	277
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	282
3 Bestand an inneren Darlehen	283
4 Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	284
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	289
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	290
7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	291
8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	292
9 Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit.....	293
10 Finanzausgleich	294
11 Verteilung der Produkte nach Ämtern - Bildung von THH und Budgets.....	296

Beteiligungsgesellschaften

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung 2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagements Stadt Giengen 2022

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	=	Absatz
abzgl.	=	abzüglich
AG	=	Aktiengesellschaft oder Arbeitsgemeinschaft
AWO	=	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	=	Auszubildende
B.A. Public Management	=	Bachelor of Arts in Public Management
BA	=	Bauabschnitt
Bj.	=	Baujahr
B-Plan	=	Bebauungsplan
BW	=	Baden-Württemberg
bzw.	=	beziehungsweise
ca.	=	circa
dgl.	=	dergleichen
DMS	=	Dokumentenmanagement
€	=	Euro
EB	=	Eigenbetrieb
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
einschl.	=	einschließlich
ELR	=	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
EnBW	=	Energie Baden-Württemberg
ErgHH	=	Ergebnishaushalt
etc.	=	et cetera
EU	=	Europäische Union
EUR	=	Euro
ev.	=	evangelisch/er/es
evang.	=	evangelisch/er/es
evtl.	=	eventuell

EW	=	Einwohner
FAG	=	Finanzausgleich(sgesetz)
ff.	=	fortfolgende
FFW	=	freiwillige Feuerwehr
FinHH	=	Finanzhaushalt
FNP	=	Flächennutzungsplan
FSJ	=	freiwilliges soziales Jahr
FV	=	Fußballverein
GemHVO	=	Gemeinde Haushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	=	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
GMG	=	Gebäudemanagement
GmbH	=	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co KG	=	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GR	=	Gemeinderat
GWG	=	geringwertige Vermögensgegenstände
ha	=	Hektar
HDH	=	Heidenheim
HHPL	=	Haushaltsplan
HVG	=	Heidenheimer Verkehrsgesellschaft
i. S.	=	im Sinne
i. V. m.	=	in Verbindung mit
inkl.	=	inklusive
IT	=	Informationstechnik
IKZ	=	interkommunale Zusammenarbeit
luk	=	Information und Kommunikation
K	=	Kinder
kath.	=	katholisch/er/es
Kdow	=	Kommandowagen

Kfz	=	Kraftfahrzeug
KGST	=	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiGa / Kitas	=	Kindergarten
KiTa / Kitas	=	Kindertageseinrichtung(en)
KiTaG	=	Kindertagesbetreuungsgesetz
KVBW	=	Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
LED	=	Light Emitting Diode
lfd.	=	laufend(e) bzw. laufender
LKW	=	Lastkraftwagen
LRA	=	Landratsamt
LKR	=	Landkreis
M/Bit	=	Megabit
MifriFi	=	mittelfristige Finanzplanung
Mio.	=	Million(en)
Mrd.	=	Milliarde(n)
MTW	=	Mannschaftstransportwagen
NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Nr.	=	Nummer
OB	=	Oberbürgermeister
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PC	=	Personalcomputer
PKW	=	Personenkraftwagen
PZU	=	Postzustellungsurkunde
rd.	=	rund
RSV	=	Rad- und Sportverein e. V.
SBS	=	Singen, Bewegen, Sprechen
SC	=	Sportclub e. V.

SGB	=	Sozialgesetzbuch
sog.	=	sogenannte/n
SPATZ	=	Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf
St.	=	Sankt
STEG	=	Stadtentwicklungs GmbH
Str.	=	Straße
SuS	=	Schülerinnen und Schüler
SV	=	Sportverein
SWG	=	Stadtwerke Giengen GmbH
TC	=	Tennisclub
TEUR	=	tausend Euro
THH	=	Teilhaushalt
TK	=	Telekommunikation
TSG	=	Turn- und Sportgemeinde e. V.
TÜV	=	Technischer Überwachungsverein
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.a.	=	unter anderem oder und andere(s)
UKBW	=	Unfallkasse Baden-Württemberg
UPT	=	Ausschuss für Umwelt, Planung und Technik
UStG	=	Umsatzsteuergesetz
usw.	=	und so weiter
VA	=	Verwaltungsausschuss
v.H.	=	vom Hundert
VdK	=	Verband der Kriegsbeschädigten
VE	=	Verpflichtungsermächtigung(en)
vgl.	=	vergleiche
VHS	=	Volkshochschule
vorauss.	=	voraussichtlich(e)

vorl.	=	vorläufiges
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WLAN	=	Wireless Local Area Network
z.B.	=	zum Beispiel

Haushaltssatzung der Stadt Giengen an der Brenz für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	49.855.911
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.248.804
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	607.107
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	607.107

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.257.929
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.930.631
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.327.298
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.469.140
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.283.556
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.814.416
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.487.118
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.093.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.468.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.624.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.862.318

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.468.200 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 11.050.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

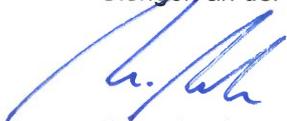
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.Hder Steuermessbeträge;
 2. für die Gewerbesteuer auf 370 v.H
- der Steuermessbeträge.

Giengen an der Brenz, den 16.12.2021



Dieter Henle
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2022

Rechtsgrundlagen

1. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000
2. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009
3. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018
4. Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021, die Ergebnisse der 160. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung – Mai-Steuerschätzung vom 10. bis 12.05.2021.

A ALLGEMEINER ÜBERBLICK UND VORBEMERKUNGEN

1. Veränderungen im Haushaltsplan 2022

Im Jahr 2020 wurde erstmals ein Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Für die Haushaltsplanung 2022 liegt noch kein endgültiges Rechnungsergebnis für den Jahresabschluss 2020 vor, sodass die Planansätze 2022 größtenteils nur mit den Vorjahresplanzahlen 2021 verglichen werden können. Lediglich bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen werden für den investiven Bereich die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2020 mit dargestellt. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht endgültig vorliegt, können zum einen die Abschreibungsbeträge und zum anderen die Auflösungsbeträge für die Investitionsbeiträge/-zuschüsse noch nicht exakt ermittelt werden.

Die Teilhaushalte und Produkte bilden die neue Struktur des Haushaltsplanes.

2. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

2.1. Ausgangssituation

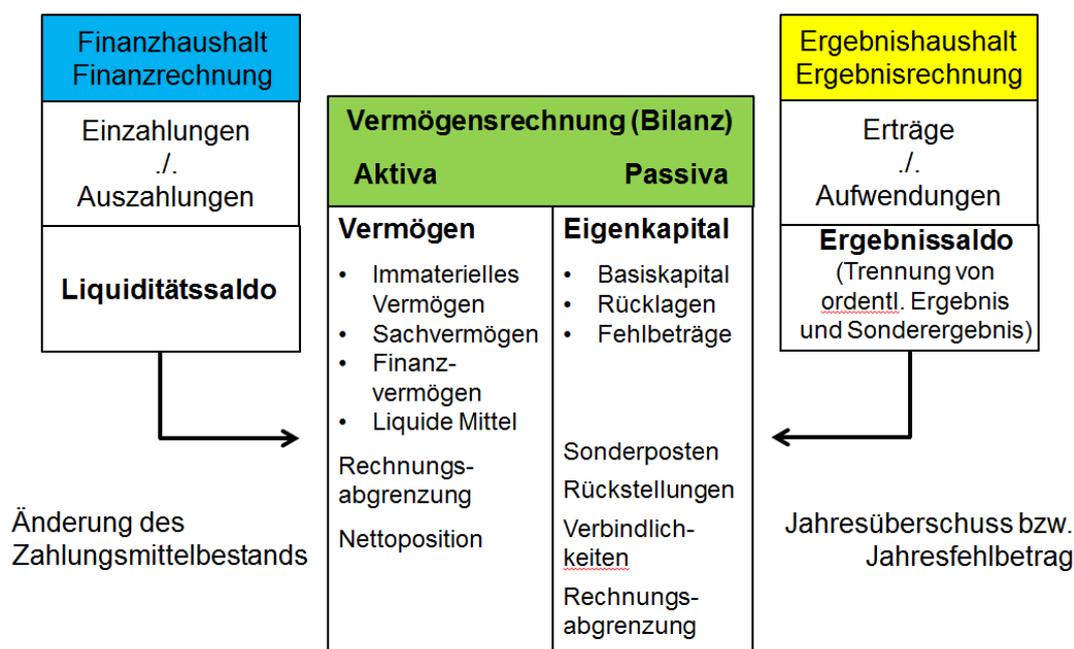
Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit diesem Gesetz wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre verlängert. D. h., Kommunen haben ab dem Jahr 2020 ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Die Verordnungen des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Haushaltswirtschaft und zur Kassenführung der Gemeinden wurden am 11. Dezember 2009 erlassen und am 22. Dezember 2009 verkündet. Analog zur kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurde am 30.08.2018 die aktuelle Verwaltungsvorschrift zum Produkt- und Kontenrahmen unterzeichnet. Sie soll für die Umsetzung der Plan- und Rechnungswerke in der doppelhaushaltswirtschaft konkrete Hilfestellungen, Vorgaben und Muster bereitstellen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.05.2018 beschlossen, das

Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Giengen auf das neue Recht zum 01.01.2020 umzustellen.

2.2. Aufbau des Rechnungswesens

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen (doppelten) Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Der Aufbau des Rechnungswesens wird künftig dreigliedrig sein, weshalb die kommunale Doppik auch als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet wird.

- Ergebnishaushalt / -rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden



2.2.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z. B. Steuern, Zuweisungen) einer Gemeinde sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z. B. Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen) dar. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung werden zusätzlich die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen, interne Leistungsverrechnung) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt

sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für die Kommunen dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Der Ergebnishaushalt tritt an die Stelle des bisherigen kameraleen Verwaltungshaushalts.

2.2.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z. B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme und Kredittilgung). Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Stadt, da der Saldo des Finanzhaushalts bzw. Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst (vergleichbar mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung). D. h., das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres. Der Finanzhaushalt tritt an die Stelle des bisherigen kameraleen Vermögenshaushalts.

Die Investitionen werden wie bisher mit einer Maßnahmenkennziffer (teilweise neue Nummerierung) ergänzt.

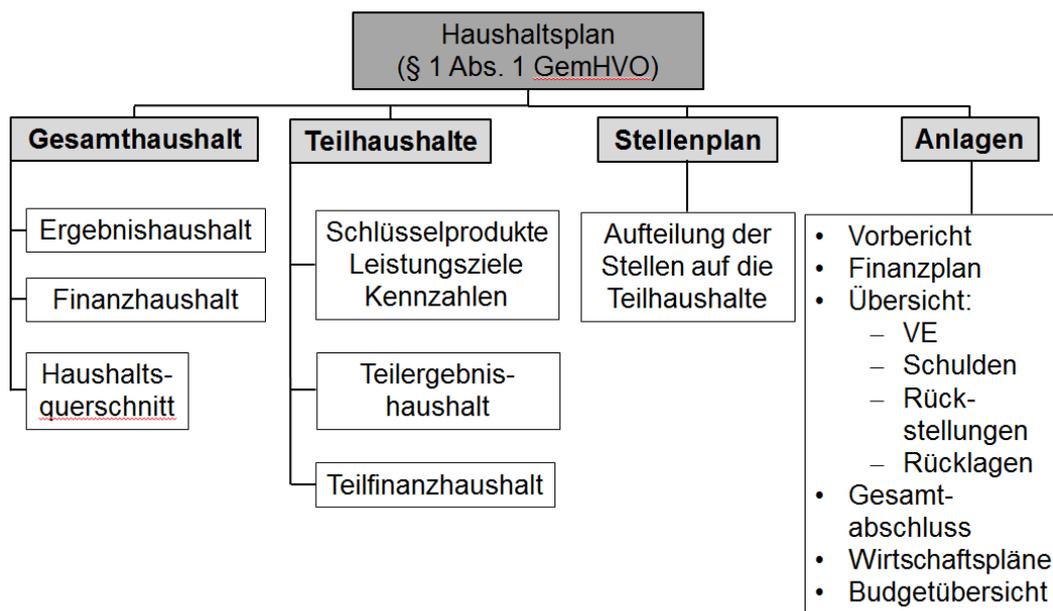
2.2.3. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz der Kommune. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Sie ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen (Eigenkapital) verändern.

2.3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans im NKHR

Auch im NKHR gibt es wie im bisherigen Recht eine Haushaltssatzung, in welcher der Gemeinderat sein Etatrecht wahrnimmt. Der Haushaltsplan ist wie bisher Bestandteil der Haushaltssatzung, jedoch hat dieser einen neuen Inhalt. Der Aufbau des Haushaltsplans ist in § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beschrieben. Der Haushaltsplan im NKHR besteht aus einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzenhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt sowie den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Anlagen. Der Stellenplan und die Anlagen sind mit dem bisherigen kameralem Haushaltsplan vergleichbar. Im Stellenplan werden die Stellen auf die Teilhaushalte aufgeteilt.

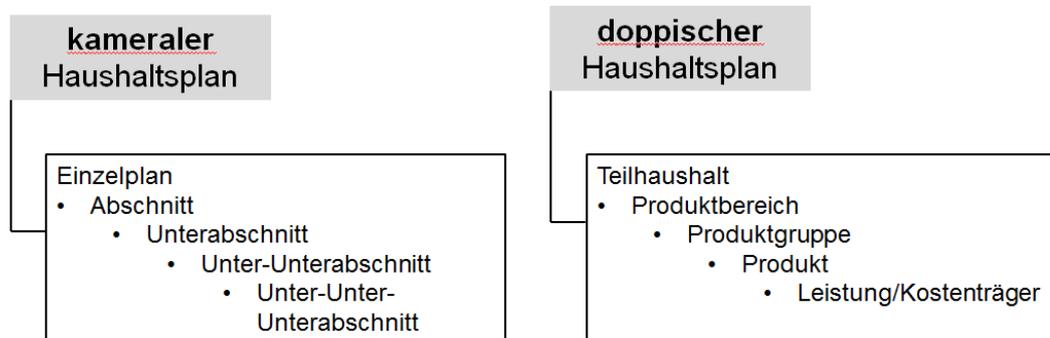
Der Haushaltsquerschnitt enthält eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und eine Übersicht über Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts auf Ebene der Produktbereiche.



2.3.1. Vergleich kameraler und doppischer Haushaltsplan

Die Gliederung des Gesamthaushalts erfolgt nun in Teilhaushalte. Damit entfällt die bisher vorgeschriebene Gliederung des Haushalts in zehn Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Teilhaushalte ergeben sich aus der Zusammenfassung von einzelnen Produktgruppen. Bei der Stadt Giengen gibt es seit 2021 acht Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnshaushalt und einem

Teilfinanzhaushalt. In den Teilhaushalten werden die Produktbereiche, die Produktgruppen und teilweise auch die Produkte dargestellt. Die Produktbereiche und die Produktgruppen sind verbindlich vorgeschrieben. Die Teilhaushalte müssen entweder produktorientiert nach vorgeschriebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation unter Beibehaltung der Produktorientierung gebildet werden.



2.3.2. Bildung von Teilhaushalten

Die Teilhaushalte sind bei der Stadt Giengen nach der **örtlichen Organisation** gegliedert. So kann die Aufbauorganisation im Haushaltsplan gezeigt werden und damit in der Regel auch die Verantwortlichkeiten abgebildet werden. Die organisationsorientierte Gliederung hat den Vorteil, dass der Haushaltsaufbau und die Verantwortlichkeiten im Haushalt deckungsgleich mit der Verwaltungsorganisation und den dortigen Verantwortlichkeiten sind. D. h., die Person, die den Bereich bearbeitet oder den Bereich als Führungskraft zu verantworten hat, übernimmt durch die Einrichtung von organisationsorientierten Teilhaushalten die Verantwortung für die Ressourcen (Fach- und Ressourcenverantwortung in einer Hand). Auch bei einer organisationsorientierten Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ist der Haushalt produktorientiert, denn auch hier sind die Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche den Teilhaushalten zuzuordnen (§ 4 Absatz 1 Satz 2 GemHVO). Sämtliche primär geplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten gemäß § 4 GemHVO.

Folgende Teilhaushalte wurden bei der Stadt Giengen gebildet:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Bildung und Soziales
- Kultur, Sport und Tourismus
- Baurecht (ab 2021)

- Stadtplanung (ab 2021)
- Tiefbau und Grünflächen
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb dieser Teilhaushalte wurden weitere Budgets für die einzelnen Fach- bzw. Sachgebiete gebildet. Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Jeder Teilhaushalt besteht grundsätzlich aus einem Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt. Innerhalb dieser Teilhaushalte werden die Produktgruppen dargestellt. Für jede Produktgruppe werden ebenfalls Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit der jeweiligen Investitionsübersicht dargestellt.

2.4. Produktplan und Kontenrahmen

Mit der Einführung des NKHR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts. Die Produktbereiche und die Produktgruppen sind verbindlich vorgegeben und ersetzen die bisherige Gliederung in der Kameralistik.

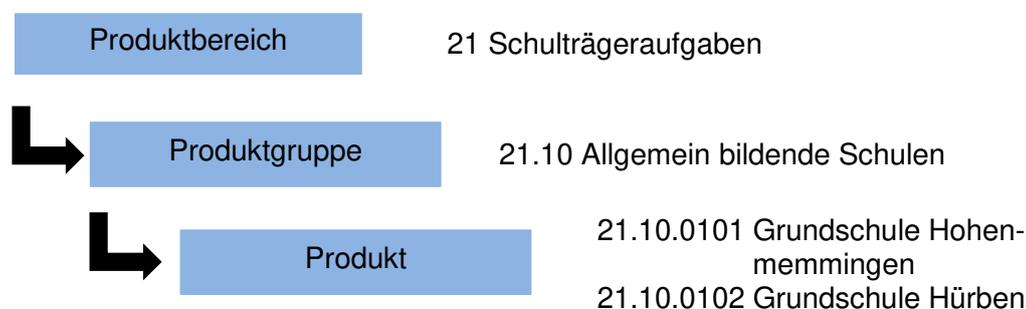
2.4.1. Produktbereiche

Produktbereich	
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
57	Wirtschaft und Tourismus
6	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), welche die Stadt erbringt, der hierfür erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte und Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ inklusive der zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen (letzter Stand: 01.05.2020). Die kommunalen Leistungen werden darin in aktuell 21 Produktbereiche mit ca. 100 Produktgruppen sowie annähernd 500 Produkte untergliedert. Die Produkte sind die Leistungen der Verwaltung, die durch die Haushaltsreform in das Zentrum der Steuerung gerückt werden. Die künftigen Haushaltspläne sind demnach produktgegliedert. Die Produktbereiche ergeben sich aus den Aufgaben der Verwaltungen. Im Haushaltsplan der Stadt Giengen wird in der Regel die Ebene der Produktgruppe dargestellt.

Beispiel:



Um die Systematik des Haushalts darzustellen, ist die Bildung von Produkten im Rahmen eines Produktplanes allein nicht ausreichend. Zusätzlich wird ein Kontenrahmen für die Abbildung der einzelnen Buchungsvorgänge benötigt. Für die einzelnen Sachkonten ist der Kontenrahmenplan II/2 des Innenministeriums verbindlich. Dieser ersetzt die bisherige Gruppierung.

2.4.2. Kontenrahmen Baden-Württemberg

Kontenklassen (Stand: 11.05.2010)			
Bilanzkonten (Bestandsrechnung)		Ergebniskonten (Ergebnisrechnung)	Finanzkonten (Finanzrechnung)
Aktivkonten	Passivkonten		
Kontenklassen 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sacheinlagen	Kontenklasse 2 Nettoposition, Sonderposition, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Kontenklasse 3 Erträge	Kontenklasse 6 Einzahlungen
Kontenklassen 1 Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung		Kontenklasse 4 Aufwendungen	Kontenklasse 7 Auszahlungen
		Kontenklasse 5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
Kontenklasse 8: Eröffnungs- und Abschlusskonten			
Kontenklasse 9: Kosten- und Leistungsrechnung			

3. Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

3.1. Grundsätzliches zur Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Mit Einführung des NKHR wird auch die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen mit aufgenommen. Durch eine größere Flexibilität beim Planvollzug werden Verfahrensabläufe beschleunigt und die Dispositionsmöglichkeit und Beweglichkeit der einzelnen Budgets verbessert. Der Budgetierung kommt deshalb bei der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung eine Schlüsselrolle zu.

3.1.1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO – Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO – Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO – Zweckbindung
- § 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit

3.1.2. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Demnach können im Ergebnishaushalt alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen herangezogen werden. Dies gilt auch für den Finanzhaushalt. Jedoch ist im Finanzhaus-

halt zu beachten, dass Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten nur zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 87 Abs. GemO) eingesetzt werden dürfen.

Ausnahmen kraft Gesetz oder Haushaltsvermerk:

- Echte Deckungsfähigkeit (Budgets)
- Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen
- Unechte Deckungsfähigkeit

Eine wichtige Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung ist die Bildung von Budgets. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Damit sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Produktsachkonten für Mehraufwendungen / -auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können. Weiter können Mehrerträge / -einzahlungen bestimmte Aufwendungs- / Auszahlungsansätze erhöhen bzw. im umgekehrten Fall auch vermindern (§ 19 GemHVO).

3.1.3. Umsetzung bei der Stadt Giengen

Der Haushaltsplan der Stadt Giengen ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und ab dem Jahr 2021 in 8 Teilhaushalte aufgeteilt (vorher 7 Teilhaushalte). Die Produktsachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten. Zur besseren Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden in den Teilhaushalten zum Teil Unterbudgets gebildet. Sämtliche Unterbudgets bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Sind unterjährig Anpassungen erforderlich, z. B. neue Produkte und / oder Produktsachkonten anzulegen, ist die Kämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

3.1.3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets im Teilergebnishaushalt

Die Teilergebnishaushalte der Fachämter bilden jeweils ein Budget. Mehrere Produkte eines Fachamtes können in einem Budget zusammengefasst werden. Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) des jeweiligen

Fachamtes. Mehrerträge innerhalb der Budgets erhöhen die budgetwirksamen Aufwandsansätze, Mindererträge reduzieren die Aufwandsansätze entsprechend.

Es gelten dabei folgende Ausnahmen:

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Ausgeschlossen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Für diese Ertrags- und Aufwandsart wurde horizontal budgetübergreifend über alle Teilhaushalte eine Budgeteinheit gebildet. Damit ist es nicht möglich, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erhöhen, indem Einsparungen beim Personalaufwand vorgenommen werden.

b) Kalkulatorische Positionen

Ausgeschlossen von der Deckungsfähigkeit sind die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts wie die kalkulatorischen Kosten und die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung. Damit ist es nicht möglich, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erhöhen, indem auf die internen Serviceleistungen verzichtet wird.

Als budgetneutrale Kostenarten anzusehen und somit von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets grundsätzlich ausgenommen sind:

- Innere / Interne Verrechnungen
- Kalkulatorische Kosten
- Abschreibungen
- Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten

c) Sonstige Erträge und Aufwendungen

- Zweckgebundene Erträge
- Außerordentliche / unvorhersehbare Aufwendungen / Erträge
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen

d) Schulleiterbudgets

Für jede Schule ist ein separates Schulleiterbudget eingerichtet. Jede Schule bewirtschaftet selbstständig und eigenverantwortlich ihr Budget. In den einzelnen Schulleiterbudgets sind die zur Bewirtschaftung für die Schule festgelegten

Aufwands- und Ertragskonten enthalten. Diese speziellen Aufwands- und Ertragskonten sind innerhalb des Produkts für die jeweilige Schule ausschließlich den Schulleiterbudgets zugeordnet und sind nicht im allgemeinen Schulverwaltungsbudget des Amtes für Bildung und Soziales enthalten.

Die Aufwandsmittel jedes Schulleiterbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge stehen innerhalb des Schulleiterbudgets für Mehraufwendungen zur Verfügung. Zwischen dem jeweiligen Schulleiterbudget einer Schule und den Investitionen für Lehr- und Unterrichtsmittel der Schule besteht einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Investition.

3.1.3.2. Deckungsfähigkeit zwischen den Teilergebnishaushalten

Kraft Haushaltsvermerk können Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Der sachliche Zusammenhang kann entweder bei einem gemeinsamen Produktbereich bestehen oder sich aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Aufwandsart ergeben. Die Ansätze der Aufwendungen werden als eine Einheit gesehen. Die Mehraufwendungen eines Teilhaushalts können somit durch Minderaufwendungen eines anderen Teilhaushalts aufgefangen werden. Es entstehen keine überplanmäßigen Aufwendungen, solange die Gesamtsumme nicht überschritten wird.

Für die folgenden Bereiche wurde jeweils ein Querschnittsbudget eingerichtet:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
- Innere Verrechnungen
- Miete und Nebenkosten Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- Versicherungen
- Schulleiterbudget Grundschule Burgberg
- Schulleiterbudget Grundschule Hohenmemmingen
- Schulleiterbudget Grundschule Hürben
- Schulleiterbudget Grundschule Lina-Hähnle-Schule mit Bergschule
- Schulleiterbudget Robert-Bosch-Realschule
- Schulleiterbudget Margarete-Steiff-Gymnasium
- Schulleiterbudget Gemeinschaftsschule Bühlsschule
- Schulleiterbudget Grundschule Hohenmemmingen
- UKBW Schulen und Freiwillige Feuerwehr

- Fremde Finanzmittel

3.1.3.3. Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen / Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand / Mehrauszahlungen.

a) Innere / Interne Verrechnungen

Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgets enthalten.

b) Kalkulatorische Kosten und Abschreibungen

Die kalkulatorischen Zinsen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich werden die planmäßigen Abschreibungen über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen.

c) Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

3.1.3.4. Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt

Die Bildung von Deckungskreisen für Investitionsauszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Teilfinanzhaushalte ist kraft Haushaltsrecht grundsätzlich zugelassen. Jedoch bilden bei der Stadt Giengen die Teilfinanzhaushalte kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht gegenseitig deckungsfähig.

Es gelten folgende Ausnahmen:

a) Deckungsfähigkeit innerhalb einer Investitionsmaßnahme

Die Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig, wenn dadurch die Gesamtkosten einer Maßnahme nicht

überschritten werden. Dabei sind auch Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Produktsachkonten möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

b) Deckungsfähigkeit innerhalb mehrerer Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen, die nicht zur selben Maßnahme gehören, sind nur innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeit gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen. Bei Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Einsparungen (Kostenunterschreitungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen. Dies gilt insbesondere bei Investitionen im Tiefbau mit Straßen, Straßenbeleuchtung und Kanäle.

3.1.3.5. Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.1.3.6. Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, in dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Die Budgetverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Stadtkämmerei zu melden. Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen, z. B. in Form von Einsparungen, getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen.

In der Anlage 11 sind die Budgets bzw. Unterbudgets der städtischen Ämter in einer Übersicht dargestellt.

3.2. Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Regelungen in § 21 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Von einer Anwendung der Regelungen in § 21 GemHVO wird im Haushaltsplan abgesehen.

3.3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 84 GemO)

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

3.4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und gegebenenfalls von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Die Zustän-

digkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

3.5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung der inneren Verrechnungen und im Zuge des Jahresabschlusses ist die Kämmerei ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Erfahrungen anderer Städte im Vollzug der ersten doppischen Haushaltspläne haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird die Kämmerei ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

4. **Allgemeine Wirtschaftslage, Steuerprognosen**

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 %. Im Jahr 2022 wird ein Anstieg von + 3,6 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungs-raten von + 5,3 % für das Jahr 2021, + 5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je + 2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz – GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

5. Der Haushaltsplan 2022

5.1. Allgemeines

Mit dem Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans werden die Richtlinien für das Haushaltsjahr und für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung festgelegt. Das sogenannte Etatrecht wird auch zu Recht als Königsrecht des Gemeinderats bezeichnet und geht über das bloße Bereitstellen von Finanzmitteln hinaus: Mit dem Haushaltsplan setzt der Gemeinderat die Grundlagen und Ziele für städtisches Handeln im Planungsjahr. In der Mittelfristigen Finanzplanung wird einerseits die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ablesbar und andererseits der Wille des Gemeinderates zur zukünftigen Gestaltung dokumentiert und konkret mit Finanzmitteln hinterlegt. Die Mittelfristige Finanzplanung hat insoweit immer auch grundsätzlichen Einfluss auf das Handeln der Verwaltungsleitung und der Verwaltung. Haushaltplan und Mittelfristige Finanzplanung sind quasi das in Zahlen gegossene „Regierungsprogramm“ der städtischen Organe.

Die Verwaltung hat den Haushaltsplan 2022 mit dem Ziel einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung aufgestellt.

Nach den finanziell schwierigen Jahren 2013 und 2014 konnten wir die Einnahmeausfälle aus Vorjahren kompensieren, sodass sich die freien Finanzmittel der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 auf 12,920 Mio. EUR summierten. Aufgrund zahlreicher geplanter Investitionsvorhaben wäre im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung nach kameralem Haushaltsrecht von einem nennenswerten Rückgang der Rücklage auszugehen. Da es die allgemeine Rücklage aufgrund des Systemwechsels auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zukünftig in dieser Form nicht mehr geben wird, kann die mittelfristige Entwicklung der allgemeinen Rücklage so nicht mehr unmittelbar dargestellt werden. Ein entsprechender Verlauf zeichnet sich im Rahmen der mittelfristigen Entwicklung der Liquidität ab (siehe Punkt D 2.5., S. 37 sowie Anlage 2).

Trotz guter Entwicklung der (kameralen) allgemeinen Rücklage bis einschließlich Ende 2019 zeigt sich nach wie vor, dass der Haushalt der Stadt weiterhin risikobehaftet ist: Wir dürfen nicht mit stetigem Wachstum planen – wir müssen uns in die Lage versetzen, auch Stagnation oder sogar eine Abwärtsbewegung verkraften zu können. Wir stehen weiterhin am unteren Ende bei der Steuerkraft im Vergleich zu den anderen Kommunen in Baden-Württemberg und sind immer noch überdurchschnittlich verschuldet.

Umsichtiges und wirtschaftliches Handeln, Risikominimierung und Konsolidierung bleiben erst recht in Zeiten ungewisser, weiterer wirtschaftlicher Entwicklung auf Grund der Corona-Pandemie und deren weltwirtschaftlichen Folgen wichtige Leitlinien Giengener Finanzpolitik.

Als wesentliche Ziele des Planes 2022 sind deshalb auszugeben:

- Städtische Infrastruktur erhalten und sanieren – Werteverzehr und damit (teurere) Folgekosten vermeiden,
- Zukunftsinvestitionen der Stadt betreiben – Neues mit möglichst breitem Mehrwert oder wirtschaftlichem Nutzen schaffen,
- Konsolidierung fortführen, Notwendiges von Wünschenswertem unterscheiden, umsichtig und wirtschaftlich handeln
- und soweit wie möglich keine Netto-Neuverschuldung.

5.2. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2022

a) Ergebnishaushalt

- Die ordentlichen Erträge i. H. v. 49,856 Mio. EUR unterschreiten die ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 49,249 Mio. EUR; das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich somit auf 607 TEUR;
- die Realsteuerhebesätze bleiben unverändert;

Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben 21,784 Mio. EUR; davon Gewerbesteuer 5,5 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9,910 Mio. EUR (Vorjahr: 9,775 Mio. EUR) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,603 Mio. EUR (Vorjahr: 1,793 Mio. EUR);
- Zuweisungen und Zuwendungen 20,554 Mio. EUR; davon Schlüsselzuweisungen 13,097 Mio. EUR (Vorjahr: 11,247 Mio. EUR);
- aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1,558 Mio. EUR;
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2,452 Mio. EUR; davon Verwaltungsgebühren 900 TEUR (Vorjahr: 348 TEUR) und Benutzungsgebühren 1,499 Mio. EUR (Vorjahr: 1,476 Mio. EUR);
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 584 TEUR (Vorjahr: 421 TEUR); davon Erträge aus Verkauf 418 TEUR (Vorjahr: 225 TEUR);
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,371 Mio. EUR (Vorjahr: 1,472 Mio. EUR);
- Zinsen und ähnliche Erträge 433 TEUR (Vorjahr: 205 TEUR); davon Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen 261 TEUR (Vorjahr: 183 TEUR) und Gewinnanteile aus Ausschüttung Zweckverband IP A7 150 TEUR (Vorjahr: 0 EUR);
- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 20 TEUR (Vorjahr: 0 EUR);
- sonstige ordentliche Erträge 1,080 Mio. EUR (Vorjahr: 1,200 Mio. EUR); davon Konzessionsabgaben 750 TEUR (Vorjahr: 730 TEUR) und Bußgelder 300 TEUR (Vorjahr: 420 TEUR);

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen 11,747 Mio. EUR (Vorjahr: 11,515 Mio. EUR);
- Versorgungsaufwendungen 89 TEUR (Vorjahr: 66 TEUR);
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11,040 Mio. EUR (Vorjahr: 10,623 Mio. EUR);
davon Kaltmiete und Nebenkosten Eigenbetriebe Gebäudemanagement insgesamt 7,973 Mio. EUR (Vorjahr: 7,499 Mio. EUR),

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, bauliche Anlagen, Infrastrukturvermögen, Beleuchtungsanlagen) 714 TEUR (Vorjahr: 716 TEUR),

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 123 TEUR (Vorjahr: 232 TEUR),

besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 646 TEUR (Vorjahr: 487 TEUR) sowie

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 426 TEUR (Vorjahr: 429 TEUR);

- Abschreibungen 2,318 Mio. EUR (Vorjahr: 2,188 Mio. EUR);
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 193 TEUR (Vorjahr: 212 TEUR);
- Transferaufwendungen 21,284 Mio. EUR (Vorjahr: 19,496 Mio. EUR); davon Gewerbesteuerumlage 520 TEUR (Vorjahr: 454 TEUR), FAG-Umlage 6,981 Mio. EUR (Vorjahr: 6,169 Mio. EUR) und Kreisumlage 10,109 Mio. EUR (Vorjahr: 9,631 Mio. EUR);
- sonstige ordentliche Aufwendungen 2,579 Mio. EUR (Vorjahr: 2,516 Mio. EUR); davon sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 658 TEUR (Vorjahr: 781 TEUR), Geschäftsaufwendungen 546 TEUR (Vorjahr: 515 TEUR) sowie Versicherungen 110 TEUR (Vorjahr: 103 TEUR).

b) Finanzhaushalt

- Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beläuft sich auf insgesamt 3,862 Mio. EUR;
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 1,327 Mio. EUR (Vorjahr: 876 TEUR);
davon Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48,258 Mio. EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 46,931 Mio. EUR;
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 11,814 Mio. EUR (Vorjahr: 6,182 Mio. EUR);
davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5,469 Mio. EUR (Vorjahr: 10,239 Mio. EUR) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17,284 Mio. EUR (Vorjahr: 16,422 Mio. EUR);
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 1,453 Mio. EUR (Vorjahr: 5,626 Mio. EUR);
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 1,805 Mio. EUR (Vorjahr: 1,553 Mio. EUR);
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2,211 Mio. EUR (Vorjahr: 3,060 Mio. EUR), davon Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2,171 Mio. EUR (Vorjahr: 3,058 Mio. EUR);
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4,267 Mio. EUR (Vorjahr: 4,489 Mio. EUR);
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 6,287 Mio. EUR (Vorjahr: 6,096 Mio. EUR);
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1,393 Mio. EUR (Vorjahr: 1,341 Mio. EUR);
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 1 Mio. EUR (Vorjahr: 240 TEUR);
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 4,337 Mio. EUR (Vorjahr: 4,256 Mio. EUR);
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 6,625 Mio. EUR (Vorjahr: 0 EUR);
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition 8,093 Mio. EUR (Vorjahr: 1,468 Mio. EUR);
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 1,468 Mio. EUR (Vorjahr: 1,468 Mio. EUR).

c) Liquidität

Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel betragen zu Jahresbeginn 13,284 Mio. EUR (Vorjahr: 10,245 Mio. EUR). Aufgrund des geplanten Finanzmittelbedarfs i. H. v. 3,862 Mio. EUR wird eine Liquidität i. H. v. 9,422 Mio. EUR zum Jahresende 2022 erwartet.

B RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

1. Die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht endgültig erstellt, da für deren Aufstellung eine Eröffnungsbilanz Voraussetzung ist. Die Eröffnungsbilanz befindet sich derzeit noch in der Aufstellungsphase.
2. Unter Berücksichtigung der noch zu ermittelnden Abschreibungen und der aufzulösenden Sonderposten schließt die Ergebnisrechnung 2020 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ab. Bei der Haushaltsplanung 2020 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 137 TEUR gerechnet. Derzeit ist bereits absehbar, dass das Jahresergebnis 2020 deutlich besser ausfällt und sich voraussichtlich auf 3,5 bis 4 Mio. EUR belaufen wird. Begründet ist dies v. a. durch nachfolgende Abweichungen:
3. Das (brutto) Gewerbesteueraufkommen der Stadt Giengen verringert sich im Vergleich zur Planzahl um - 15,8 v. H. auf 4,6 Mio. EUR. Bei einem Planansatz von 5,5 Mio. EUR bedeutete dies Mindereinnahmen in Höhe von rd. 900 TEUR.
4. Den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen wird im Rahmen des gemeinsamen kommunalen Rettungsschirms von Bund und Land aufgrund der Corona-Pandemie pauschal kompensiert. Die Stadt Giengen erhält hierbei im Jahr 2020 Gewerbesteuerkompensationszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. EUR.
5. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sinkt um 900 TEUR, bei einem Planansatz i. H. v. 10,3 Mio. EUR bedeutet dies Erträge i. H. v. 9,4 Mio. EUR.
6. Die Schlüsselzuweisungen vom Land betragen 15,4 Mio. EUR und somit 1,3 Mio. EUR mehr als im Haushaltsplan (14,1 Mio. EUR) vorgesehen sind.
7. Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land sind Mehreinnahmen i. H. v. rd. 800 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren v. a. aus Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie dem Digitalpakt für Schulen.

8. Die geplanten Personalaufwendungen mit 11,487 Mio. EUR belaufen sich in der voraussichtlichen Ergebnisrechnung auf 11,079 Mio. EUR und somit rd. 400 TEUR weniger als vorgesehen.
9. Im Finanzhaushalt werden nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge (= Einzahlungen - Auszahlungen) eines Haushaltsjahres dargestellt. Auch hier ist mit einem deutlich verbesserten Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres zu rechnen. Dies beruht im Wesentlichen auch darauf, dass insbesondere im investiven Bereich einige Planansätze im Haushaltsplanjahr nicht bewirtschaftet wurden und somit im Haushaltsplan 2021 erneut nochmals veranschlagt werden.
10. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verringern sich um 114 TEUR. Bei geplanten Einzahlungen i. H. v. 7,422 Mio. EUR werden im Haushaltsjahr 7,308 Mio. EUR verbucht.
11. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind 36 v. H. der geplanten Auszahlungen nicht abgeflossen. Bei einem Planansatz von 13,411 Mio. EUR werden lediglich 8,563 Mio. EUR ausbezahlt.
12. Zur Finanzierung von Investitionen wird im Haushaltsjahr 2020 kein Kredit benötigt. Die veranschlagte Kreditermächtigung i. H. v. 3,010 Mio. EUR gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen wird.

C RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

1. Der Gemeinderat der Stadt Giengen hat am 17. Dezember 2020 die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet.
2. Das Regierungspräsidium Stuttgart konstatiert in seinem Erlass zum Haushaltsplan 2021, dass die Finanzlage der Stadt weiterhin von einem schwachen Ergebnishaushalt geprägt ist, der sich im Hinblick auf die vorgelegten Planansätze der kommenden Jahre jedoch leicht verbessern soll. Allerdings werden der Stadt im gesamten Finanzplanungszeitraum keine ausreichenden Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung stehen, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden können. Wird hier in den kommenden Jahren keine Verbesserung erreicht, wird die Stadt zur Finanzierung der Investitionen auf weitere Fremdmittel zurückgreifen müssen und damit die Verschuldung ausweiten. Vor diesem Hintergrund sollte die Stadt unbedingt auf eine nachhaltige Stärkung und dauerhafte Stabilisierung des Ergebnishaushaltes hinarbeiten und darüber hinaus bei den Investitionen eine Priorisierung von Pflichtaufgaben vornehmen.
3. Bei der Gewerbesteuer kann nach derzeitigem Stand gegenüber dem Planansatz i. H. v. 4,8 Mio. EUR mit Mehrerträgen i. H. v. rund 1 Mio. EUR ausgegangen werden. Hintergrund sind einerseits Nachzahlungen für Vorjahre sowie Anpassungen bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr nach dem ersten Corona-Pandemie-Jahr 2020.
4. Aufgrund der zumindest im ersten Halbjahr 2021 fast durchgehenden, coronabedingten Schließung von Spiel- und Gaststätten sowie den Auswirkungen der Neuregelung zum Glücksspielstaatsvertrag in Bezug auf die Spielstättenverbände ist mit einem deutlichen Rückgang der Vergnügungssteuer um mehr als die Hälfte des Planansatzes i. H. v. 700 TEUR zu rechnen.
5. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2021 werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Planansatz: 9,775 Mio. EUR) um 290 TEUR höher, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Planansatz: 1,793 Mio. EUR) sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Planansatz: 753 TEUR) um insgesamt 12 TEUR niedriger ausfallen.

6. Durch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission im Rahmen des Kommunalpakets 2021 wird der Kopfbeitrag steigen, sodass sich die Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen im Rahmen der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) (Planansatz: 12,995 Mio. EUR) um 742 TEUR steigen werden.
7. Die Mindererträge bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung mit rund 227 TEUR sowie die Mehraufwendungen in Zusammenhang mit den erhöhten Hygienemaßnahmen mit rund 70 TEUR aufgrund der Corona-Pandemie werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in einem deutlich geringeren Umfang durch Unterstützungshilfen des Landes kompensiert. Die Stadt erhält hierbei pauschal insgesamt 138 TEUR an Unterstützungshilfen vom Land.
8. Vor allem aufgrund der gestiegenen Anzahl von größeren Baugenehmigungen, insbesondere für die ersten Unternehmensansiedelungen im Giengener Industriepark A7 (GIP A7) kann derzeit mit einer Steigerung i. H. v. 270 TEUR beim Planansatz für Verwaltungsgebühren mit 348 TEUR gerechnet werden.
9. Bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen mit einem Planansatz i. H. v. 183 TEUR kann von einem Mehrertrag i. H. v. 167 TEUR ausgegangen werden.
10. Bei den Personalaufwendungen wird nach derzeitigem Stand mit einem knappen Einhalten des Planansatzes gerechnet.
11. Für die Nebenkostenabrechnung des Gebäudemanagements für das Jahr 2020 fallen Mehraufwendungen i. H. v. 123 TEUR an.
12. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann aufgrund der erneut coronabedingt, frühzeitig eingeleiteten, nur schrittweise reduzierten Budgetfreigabe nach derzeitigem Stand mit Minderaufwendungen i. H. v. voraussichtlich 1,2 Mio. EUR gerechnet werden.
13. Derzeit ist davon auszugehen, dass das Gesamtergebnis zum 31.12.2021 besser als wie mit 239 TEUR geplant ausfallen wird.

-
14. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind im Rahmen der Zuwendungen des Landes für das Sanierungsgebiet Stadtmitte bislang 1,3 Mio. EUR von 1,9 Mio. EUR abgerufen worden.
 15. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um die Erschließungsbeiträge. Derzeit sind 18 TEUR von 1,55 Mio. EUR geplanten Einzahlungen zahlungsmäßig eingegangen.
 16. Bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind bislang 1,5 Mio. EUR von 3,06 Mio. EUR eingegangen.
 17. Derzeit sind bei den Auszahlungen für Grundstückserwerbe 2,1 Mio. EUR von 4,5 Mio. EUR geleistet worden.
 18. Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist zu beachten, dass die Auszahlungen i. d. R. erst in größerem Umfang im zweiten Halbjahr erfolgen, da mit den Ausschreibungen, Vergaben und der Durchführung der Baumaßnahmen erst nach Genehmigung des Haushaltes im zweiten Quartal des Jahres begonnen werden kann. Je nach Umfang der Baumaßnahme kommt es dann erst im Laufe des zweiten Halbjahres zu Abschlagszahlungen und ggf. zur Endabrechnung. Derzeit kann unter den genannten Umständen bei den Baumaßnahmen mit Minderauszahlungen von rund 1,5 Mio. EUR gerechnet werden.
 19. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung, des voraussichtlich deutlich geringeren Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit und der guten Liquiditätsslage wird die im Jahr 2021 geplante Kreditaufnahme i. H. v. 1,468 Mio. EUR erst zeitverzögert in Anspruch genommen. Zur Sicherung der derzeit noch langfristig niedrigen Kreditzinsen wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2021 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 i. H. v. 3,01 Mio. EUR in Anspruch genommen. Der Mittelzufluss erfolgt u. U. erst gegen Ende des Jahres 2022. Insoweit würde der Schuldenabbau in 2020 i. H. v. 1,504 Mio. EUR wieder rückgängig gemacht werden.
 20. Das voraussichtlich bessere Rechnungsergebnis wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 nicht berücksichtigt.

D DER HAUSHALT FÜR DAS JAHR 2022

1. Ergebnishaushalt

1.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt hat geplante Erträge i. H. v. 49,856 Mio. EUR ohne kalkulatorische Kosten und Innerbetriebliche Leistungsverrechnung.

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Realsteuer-Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Grundsteuer A	320 v. H.
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
Grundsteuer B	430 v. H.
für die bebauten Grundstücke	
Gewerbesteuer	370 v. H.

Der Planansatz für das Grundsteueraufkommen liegt um 50 TEUR höher als im Vorjahr bei 3,609 Mio. EUR.

Das Gewerbesteueraufkommen wird mit 5,5 Mio. EUR (Vorjahr: 4,8 Mio. EUR) geplant; davon entfallen 4,5 Mio. EUR auf Vorauszahlungen für 2022.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 9,910 Mio. EUR und damit 135 TEUR höher als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt hingegen um 190 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 1,603 Mio. EUR.

Der Familienleistungsausgleich mit 804 TEUR fällt hingegen um 51 TEUR höher aus.

Weitere Informationen zu den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind ausführlich in der Anlage 10 zum Haushaltsplan dargestellt.

Das Aufkommen an Hundesteuer wird mit 75 TEUR (Vorjahr: 70 TEUR) und die Vergnügungssteuer mit 280 TEUR (Vorjahr: 700 TEUR) geplant.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen bei 14,904 Mio. EUR und damit 1,909 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Darin enthalten ist die Investitionspauschale mit 1,807 Mio. EUR (Vorjahr: 1,749 Mio. EUR).

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land belaufen sich auf insgesamt 5,121 Mio. EUR (Vorjahr: 5,191 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich vor

allem um die Sachkostenbeiträge des Landes im Schulbereich, die in bestimmtem Umfang und in Absprache mit den Schulleitern als Budgets an die Schulen weitergegeben werden, sowie um Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich nach dem FAG.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Rahmen der Umstellung auf das NKHR sind in der Eröffnungsbilanz die bereits geleisteten Erschließungsbeiträge zeitanteilig aufzulösen. Hierbei wird in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr mit Erträgen i. H. v. 1,578 Mio. EUR gerechnet.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird einer möglichst kostenechten Festsetzung von Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Das bedeutet, dass der Deckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen laufend überwacht und bei Bedarf entsprechend kalkuliert wird.

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden gegenüber dem Vorjahr insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Baugenehmigungen vor allem im GIP A7 um 552 TEUR auf 900 TEUR (Vorjahr 348 TEUR) deutlich erhöht.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit insgesamt 1,552 Mio. EUR um 34 TEUR höher als im Vorjahr (1,518 Mio. EUR).

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sind 84 TEUR angesetzt. Insgesamt wird mit Erträgen aus Verkäufen i. H. v. 418 TEUR (Vorjahr: 225 TEUR) gerechnet. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen bei 79 TEUR (Vorjahr: 115 TEUR).

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen vom Land liegen bei 183 TEUR (Vorjahr: 251 TEUR).

Die Kostenerstattungen von Gemeinden sinkt geringfügig auf 191 TEUR.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen wird mit 791 TEUR (Vorjahr: 801 TEUR) gerechnet.

g) Zinsen und ähnliche Erträge

Von unseren Beteiligungen wird ein Gewinn i. H. v. insgesamt rund 261 TEUR (Vorjahr: 183 TEUR) avisiert. Aus dem Zweckverband IP A7 wird erstmals mit einem Gewinnanteil i. H. v. 150 TEUR gerechnet.

h) Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Konzessionsabgabe rechnen wir mit einer Erhöhung um 20 TEUR auf 750 TEUR.

Die Erträge aus den Bußgeldern reduzieren sich um 120 TEUR auf 300 TEUR.

1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Der Gesamtergebnishaushalt hat geplante Aufwendungen i. H. v. 49,249 Mio. EUR ohne kalkulatorische Kosten und Innerbetriebliche Leistungsverrechnung.

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden ohne die Eigenbetriebe Gebäudemanagement und Stadtentwässerung mit 12,9 Mio. EUR hochgerechnet.

Der stetige Wandel des Arbeitsmarktes und die damit verbundenen Veränderungen führen zu einer Erhöhung der Zahl der jährlichen Austritte. Dazu erschwert der Fachkräftemangel noch die zeitnahe Nachbesetzung freier Stellen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wurden die Personalaufwendungen zunächst auf 11,9 Mio. EUR festgesetzt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden die Personalaufwendungen auf 11,7 Mio. EUR reduziert und liegen damit um 232 TEUR über dem Vorjahresansatz.

In den Personalaufwendungen sind tarifliche Steigerungen der Beschäftigtenentgelte ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % und eine fiktive Erhöhung der Beamtenbezüge ab 01.01.2022 in Höhe von 1,5 % berücksichtigt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben Gebäudemanagement und Stadtentwässerung sind Erträge i. H. v. 222 TEUR veranschlagt.

Im Stellenplan 2022 sind insgesamt 200 Stellen ausgewiesen. Die Zahl der Planstellen erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,82 Stellen.

Im Stellenteil „Beamte“ erhöht sich die Zahl der Planstellen um die Stelle des bzw. der Beigeordneten auf 17 Planstellen.

Im Stellenteil „Beschäftigte“ erhöht sich die Zahl der Planstellen um 1,82 Stellen auf 183 Planstellen.

Im Wesentlichen erhöht sich der Stellenbedarf im Tiefbaumbereich um gut 2 Stellen und im Amt für Bildung und Soziales um knapp 1,7 Stellen.

Die wesentlichen Stellenreduzierungen ergeben sich in der Stadtkämmerei um einen Stellenanteil einer 0,7 Stelle und im Amt für Bildung und Soziales um die Stelle

der Inklusionsassistenz mit einem Stellenanteil von 0,87. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis übernommen.

Für Beschäftigte, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, sind im Stellenplan 4,58 ausgewiesen. Diese Stellen sind mit einem k. w. Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Der Erhöhung der Planstellen von insgesamt 2,82 Stellen liegen über alle Bereiche hinweg 4,89 Stellenmehrungen und 2,07 Stellenreduzierungen zugrunde, die sich auf folgende Teilhaushalte verteilen:

THH 1	Innere Verwaltung	+	0,30 Stellen
THH 3	Bildung und Soziales	+	0,82 Stellen
THH 6	Stadtplanung	-	0,50 Stellen
THH 7	Tiefbau und Grünflächen	+	2,20 Stellen
Summe		+	2,82 Stellen

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt wird mit 417 TEUR höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 11,040 Mio. EUR gerechnet.

Die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu zahlende Kaltmiete sowie die Nebenkostenvorauszahlungen erhöhen sich um 474 TEUR auf insgesamt 7,973 Mio. EUR (Vorjahr: 7,499 Mio. EUR).

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens (im Wesentlichen Straßen) werden, soweit es sich nicht um investive Maßnahmen (Erhaltungsaufwand) handelt, 554 TEUR (Vorjahr: 587 TEUR) aufgewendet.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens fallen Aufwendungen i. H. v. 126 TEUR (Vorjahr: 105 TEUR) an.

Geringwertige Vermögensgegenstände (< 800 EUR netto) werden im Umfang von 123 TEUR angeschafft, 109 TEUR weniger als im Vorjahr.

Für den Unterhalt des städtischen Fuhrparks inklusive Feuerwehr werden 181 TEUR (Vorjahr: 167 TEUR) veranschlagt.

Unter die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte i. H. v. 183 TEUR (Vorjahr: 172 TEUR) fallen die Dienst- und Schutzkleidung sowie die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um 159 TEUR gegenüber dem Vorjahr und belaufen sich auf 646 TEUR. Hierunter fallen u. a. die Aufwendungen für den Unterhalt der EDV.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sinken um 3 TEUR auf 426 TEUR.

c) Abschreibungen

Mit Einführung der Doppik erfolgen bei der Verbuchung von Abschreibungen drei Veränderungen. Erstens werden Abschreibungen nur als Aufwand ergebniswirksam veranschlagt und nicht wie bisher in Einnahme und Ausgabe. Zweitens erfolgt die Berechnung von Abschreibungen nicht nur für die kostenrechnenden Einrichtungen, sondern für den gesamten Haushalt. Drittens wird somit nicht nur wie bisher die Abschreibung der Gebäude über die Mietzahlung an den Eigenbetrieb Gebäudemangement im Haushalt erwirtschaftet, sondern darüber hinaus auch die Abschreibung des übrigen Vermögens, im Wesentlichen das Infrastrukturvermögen der Stadt wie Straßen und öffentliche Plätze sowie der beweglichen Vermögensgegenstände. Sofern dieses Vermögen der Abnutzung unterliegt, sind die (historischen) Anschaffungskosten zeitanteilig abzuschreiben. Die Erfassung und Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist noch nicht abgeschlossen. Nach den derzeitigen Berechnungen ist mit Abschreibungen i. H. v. 2,318 Mio. EUR zu rechnen.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sinken gegenüber dem Vorjahr um 20 TEUR und belaufen sich auf 175 TEUR. Die sonstigen Finanzaufwendungen liegen bei 19 TEUR. Die Gesamtzinsaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 19 TEUR.

e) Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne konkrete Gegenleistungen an Dritte geleistet werden. Dazu zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, welche die Stadt Dritten gewährt, ebenso wie die allgemeinen Umlagen an das Land und den Landkreis. Für die jährliche Schwankung bei den Umlagen ist vor allem die Systematik des Finanzausgleiches ursächlich. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 66 TEUR auf 520 TEUR. Die FAG-Umlage steigt ebenfalls um 812 TEUR auf 6,981 Mio. EUR. Trotz Absenkung des Umlagesatzes von 34,5 % auf 32,0 % steigt die Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 478 TEUR auf 10,109 Mio. EUR. Die Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft liegen bei insgesamt 3,300 Mio. EUR (Vorjahr: 2,847 Mio. EUR).

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um 63 TEUR auf 2,579 Mio. EUR. Hierunter fallen verschiedene Kontenarten, wie z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit i. H. v.

177 TEUR (Vorjahr: 165 TEUR), Aufwendungen für Versicherungen und den UKBW Beitrag i. H. v. 232 TEUR (Vorjahr: 236 TEUR), sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Dienst- und Werkverträge, Mitgliedsbeiträge) i. H. v. 658 TEUR (Vorjahr: 781 TEUR) sowie Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichtskosten) i. H. v. 546 TEUR (Vorjahr: 515 TEUR).

1.3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes

Im Saldo ergibt sich ein positives Gesamtergebnis i. H. v. 607 TEUR (Vorjahr: 239 TEUR). Ein unmittelbarer Vergleich ist auf Basis der Planzahlen für das Jahr 2021 nicht aber mit den Rechnungsergebnissen des Jahres 2020, da dieses noch nicht endgültig vorliegt, möglich. Bei den Ansätzen wurden die Vorjahresplanwerte angegeben, um Veränderungen darzustellen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die bereits bislang bekannte Ertragsschwäche des kameralen Verwaltungshaushaltes sich auch unter der neuen Rechnungslegung im Ergebnishaushalt fortsetzt.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Gesamtergebnis (= Erträge - Aufwendungen) im Ergebnishaushalt i. H. v. 607 TEUR ist nicht gleichlautend mit dem Zahlungsmittelüberschuss (= Einzahlungen - Auszahlungen) des Ergebnishaushaltes (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) i. H. v. 1,327 Mio. EUR. Denn das Gesamtergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen sowie alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Ein Übertrag in den Finanzhaushalt findet aber nur für die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (= Ein- und Auszahlungen) statt. Unter die nicht zahlungswirksamen Erträge fallen u. a. die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge i. H. v. 1,578 Mio. EUR sowie unter die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, u. a. die Abschreibungen i. H. v. 2,318 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich aus Gesamteinzahlungen i. H. v. 48,258 Mio. EUR sowie Gesamtauszahlungen i. H. v. 46,931 Mio. EUR zusammen.

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt hat geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5,469 Mio. EUR (Vorjahr: 10,239 Mio. EUR).

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind 1,453 Mio. EUR (Vorjahr: 5,626 Mio. EUR) eingestellt. Die Zuweisungen entfallen auf die Mittel des Landes für das Sanierungsgebiet Stadtmitte und für den Ausgleichstock. Beim Vergleich der Planansätze für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist der Sondereffekt der Fahrbahndeckenerneuerung auf der B 492 durch die Stadt im Auftrag des Regierungspräsidiums mit 2,4 Mio. EUR im Vorjahr zu beachten.

b) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2022 werden mit 1,805 Mio. EUR für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 252 TEUR mehr als gegenüber dem Vorjahr zum Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um die Erschließungsbeiträge.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken liegen mit 2,211 Mio. EUR um 849 TEUR unter dem Planansatz des Vorjahres.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt hat geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 17,284 Mio. EUR (Vorjahr: 16,422 Mio. EUR).

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2022 Finanzmittel i. H. v. 4,267 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Dies sind mit 221 TEUR geringfügig weniger als im Vorjahr.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen sind mit 6,287 Mio. EUR veranschlagt. Dies sind mit 191 TEUR geringfügig mehr als im Vorjahr. Den Großteil der Investitionsauszahlungen, welche überwiegend auf Tiefbaumaßnahmen entfallen, kann der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt (THH) 07 – Tiefbau und Grünflächen – zum Produkt 54.10 „Gemeindestraßen“ entnommen werden.

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 1,393 Mio. EUR rund 51 TEUR niedriger als im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von über 800 EUR netto.

d) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten werden im Haushaltsjahr 2022 Finanzmittel i. H. v. 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Kapitalanlage neben dem Stammkapital in die DiG[i]Komm – Gesellschaft für kommunale Aufgaben mbH, einer 100 %-Tochtergesellschaft der Stadt Giengen.

e) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen werden 4,032 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr: 3,347 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsgebietes Stadtmitte.

2.2.3. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. 11,814 Mio. EUR (Vorjahr: 6,182 Mio. EUR) setzt sich aus Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H.

v. 5,469 Mio. EUR (Vorjahr: 10,239 Mio. EUR) sowie Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 17,284 Mio. EUR (Vorjahr: 16,422 Mio. EUR) zusammen.

2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

2.3.1. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 ist wie im Vorjahr eine Kreditaufnahme i. H. v. 1,468 Mio. EUR veranschlagt, dies entspricht der Höhe der Tilgungen. Darüber hinaus wird bei der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Auflösung der außerkameralen Sonderfinanzierung für den GIP A7 mit einem Rückfluss an den städtischen Haushalt i. H. insgesamt rund 6,5 Mio. EUR gerechnet.

2.3.2. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für 2022 sind wie im Vorjahr ordentliche Tilgungen i. H. v. 1,468 Mio. EUR vorgesehen.

2.3.3. Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 6,625 Mio. EUR (Vorjahr: 0 EUR) setzt sich aus Gesamteinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 8,093 Mio. EUR (Vorjahr: 1.468 Mio. EUR sowie Gesamtauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wie im Vorjahr i. H. v. 1,468 Mio. EUR zusammen.

2.4. Entwicklung der Schulden

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2022 beträgt 10,60 Mio. EUR, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 536 EUR je Einwohner (19.769 EW) entsprechen.

Unter Berücksichtigung einer geplanten Tilgungsrate i. H. v. 1,468 Mio. EUR sowie der tatsächlich aufgenommenen Kredite i. H. v. 3,010 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2020 liegt der Schuldenstand zum 31.12.2022 bei 12,142 Mio. EUR oder bei 614 EUR je Einwohner.

2.5. Liquidität

Zum Abschluss der kameralen Haushaltsrechnung belief sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 auf 12,920 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt wäre nach kameraler Haushaltsrechnung vor einer Kreditaufnahme zunächst vorrangig mit einer Rücklagenentnahme abgedeckt worden.

Nach der neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungslegung (NKHR) kann in Zukunft die Stadt im Rahmen von § 23 GemHVO zwar Rücklagen bilden, diese sind jedoch im NKHR Teil des Eigenkapitals in der Bilanz. Diese Rücklage entspricht aber nicht der bisherigen allgemeinen Rücklage in der Kameralistik und damit ist eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage in das NKHR nicht möglich (siehe dazu Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage vom Juni 2017, S. 144). Für die Eröffnungsbilanz bedeutet das nach heutigem Kenntnisstand, dass die Position des Eigenkapitals als reine rechnerische Saldogröße ohne weitere Untergliederungen dargestellt wird und keine Rücklagenposition enthalten wird.

Das im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung ermittelte Jahresergebnis erhöht oder reduziert künftig diese neu zu bildende Ergebn isrücklage nach NKHR. Dies bedeutet, dass die Ergebn isrücklage erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet wird und ein zukünftig negatives Jahresergebnis mit einem positiven Saldo der Ergebn isrücklage verrechnet werden kann.

Die jährlich veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt wird hingegen über die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität abgebildet.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Eigenmittel zu Jahresbeginn 2022 beträgt 13,284 Mio. EUR. Aufgrund des geplanten Finanzmittelbedarfs i. H. v. 3,862 Mio. EUR – unter Einrechnung der Kreditermächtigungen – wird ein Endstand für die Liquidität zum Jahresende 2022 i. H. v. 9,422 Mio. EUR erwartet.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird von einem Liquiditätszufluss aus der Auflösung der Sonderfinanzierung für den Giengener Industriepark A7 (GIP A7) i. H. v. 6,5 Mio. EUR ausgegangen. Sollte dieser Finanzmittelzufluss niedriger oder höher ausfallen, hat dies unmittelbar Auswirkung auf die derzeitig geplante mittelfristig erforderliche Kreditaufnahme für Investitionen.

F ZUSAMMENFASSUNG

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist der dritte Haushalt der Stadt Giengen nach dem neuen Haushaltsrecht.

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist für die Stadt seit nunmehr 4 Jahren eine große Herausforderung. Nach knapp zweijähriger Vorbereitungszeit wurde 2020 der erste Haushaltsplan nach NKHR beschlossen und genehmigt. Damit ist jedoch das Projekt der Umstellung auf das NKHR bei weitem noch nicht abgeschlossen. Neben dem Wechsel von der dezentralen zu der zentralen Belegerfassung in der Stadtkämmerei hat die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020, insbesondere die Bewertung des Infrastrukturvermögens, in den kommenden Monaten höchste Priorität. Denn für den finalen Abschluss der ersten Ergebnisrechnung 2020 nach NKHR fehlen noch die exakten Werte der Abschreibungen sowie der Auflösungsbeträge für die Investitionsbeiträge/-zuschüsse. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss der Bewertung aller Vermögensgegenstände in der Eröffnungsbilanz.

Wie bereits in den beiden Jahren zuvor gilt es, im Hinblick auf die Planansätze im Haushaltsjahr 2022 zu beachten, dass entgegen der bisherigen Praxis nach kameralem Haushaltsrecht weder Aufwandsreste im Ergebnishaushalt noch Auszahlungs- und Einzahlungsreste des Finanzhaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Somit müssen u. a. im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnene investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich erneut veranschlagt werden.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung sind auch 2 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Teilbereichen von der ungewissen weiteren welt- sowie gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf Grund der Pandemie sowie deren Folgewirkungen wie den weltweiten Lieferengpässen, der Rohstoffverknappung und den stark steigenden Energiekosten geprägt. Auf der Grundlage der jüngsten Prognosen führender Wirtschaftsinstitute sowie der Bundesregierung muss davon ausgegangen werden, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hin zum Vor-Corona-Pandemie-Niveau sich weiter verzögern wird und nunmehr voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2022 erreicht sein wird. Daher muss auch für das Jahr 2022 noch mit rückläufigen Steuereinnahmen und Zuweisungen gerechnet werden.

Der vor rund 3 Jahren eingeleitete, deutliche Kurswechsel im Investitionsbereich wird trotz der weiterhin unsicheren Prognosen in 2022 unvermindert fortgesetzt, um

der nach wie vor steigenden Nachfrage nach Wohnraum sowie einer mittel- und langfristig zukunftsichernden Gewerbeentwicklung weiterhin gerecht zu werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 135 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 190 TEUR. Bei der Gewerbesteuer wird der Ansatz um 700 TEUR erhöht, während die Vergnügungssteuer im Ansatz um 420 TEUR um mehr als die Hälfte sinkt. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 1,85 Mio. EUR.

Umgekehrt erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 66 TEUR, die FAG-Umlage steigt um 812 TEUR und auch die Kreisumlage erhöht sich um 478 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Der konsequente Schuldenabbau und die gleichzeitig deutliche Erhöhung der kameralen Rücklage in den Vorjahren sowie großzügige Kompensationsleistungen von Bund und Land während der Corona-Pandemie, insbesondere im Haushaltsjahr 2020, bilden die Grundlage, den ambitionierten Investitionsrahmen in 2022 und den folgenden Jahren fortzuführen. Mehr denn je müssen Investitionen nach den Pflichtaufgaben sowie mit einer Förderzusage priorisiert werden und das vorhandene Infrastrukturvermögen erhalten werden.

Diesem Spagat bei der Festlegung von Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen gilt es angesichts des in jüngster Vergangenheit eingeschlagenen Kurswechsels auch zukünftig gerecht zu werden, da die Ertragssituation der Stadt Giengen seit vielen Jahren nicht stabil und gegenüber anderen Städten vergleichbarer Größe immer noch deutlich schwächer ist. Umgekehrt darf aber die Fortführung des konsequenten Sparkurses (keine Nettoneuverschuldung) auch nicht dazu führen, dass über einen längeren Zeitraum auf Kosten des Substanzverzehrs gelebt wird, was im Rahmen der Umstellung auf das NKHR nun deutlicher zu Tage tritt. Dies würde nachkommende Generationen mit der dann erforderlichen Substanzerneuerung gegenüber einem laufenden Substanzunterhalt deutlich stärker belasten.

Im Rahmen des Sanierungsprogrammes Stadtmitte sind für 2022 weitere konkrete Umsetzungen vorgesehen. Die Fortführung der Pflasterbelagserneuerung in der Unteren Marktstraße, der Umgestaltung des Spielplatzes im Anlägle sowie dem Abbruch und der Neugestaltung des Lamm-Quartiers tragen dazu bei, die Aufenthaltsqualität in der Innerstadt zu steigern. Erste konkrete Schritte zur Verbesserung der medizinischen Versorgung sind seitens der Stadt mit der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten in der Obertorstraße eingeleitet, weitere Pläne externer

Investoren werden sich in den kommenden Monaten konkretisieren. Die Gegenüberstellung der Planungsalternativen für die Gebäude in der Marktstraße 18 bis 22/1 sind für eine Gemeinderatsklausur Mitte 2022 vorgesehen. Mit dem Neubau zur Verbesserung der Nahversorgung in der Südstadt wird Anfang 2022 begonnen.

Durch die Erschließung weiterer Neubaugebiete in Giengen in den Baugebieten Bruckersberg-Ost und Südlich der Memminger Straße, in Burgberg im Baugebiet Schlosblick, in Sachsenhausen im Baugebiet Bachtalblick sowie durch Maßnahmen im Rahmen der Innenentwicklung werden vor dem Hintergrund der immer noch sehr hohen Nachfrage nach Wohnbauflächen verschiedene örtliche wie auch wohnformspezifische Angebote gemacht.

Gleiches gilt für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete und den damit verbundenen Erweiterungsmöglichkeiten für bereits ansässige Betriebe sowie der Ansiedlung neuer Unternehmen zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze.

Die im Rahmen des Giengener Industrieparks (GIP A7) geplanten Investitionsausgaben sowie die Veräußerungseinnahmen werden seit Ende 2019 im Rahmen einer Sonderfinanzierung außerhalb des städtischen Kernhaushaltes abgebildet, welche im Laufe des Jahres 2022 aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt werden soll.

Sowohl durch den Zuzug von Neubürgern als auch der Neuansiedlung von Unternehmen steigen nicht nur die Kaufkraft vor Ort, sondern auch mittel- bis langfristig die Einnahmen im städtischen Haushalt. Nicht ganz unberücksichtigt dürfen bei dieser Betrachtung aber auch die Folgekosten, u. a. beim weiteren Ausbau der Infrastruktur wie Straßen, Spielplätzen, Kleinkindbetreuungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen, bleiben.

Mit der Neugründung der DiG[i]Komm – Dienstleistungsgesellschaft für kommunale Aufgaben mbH, einer 100 %-Tochtergesellschaft der Stadt Giengen, soll der von Bund und Land mit 90 % geförderte Breitbandausbau der „weißen“ und „grauen“ Flecken umgesetzt werden. Daneben sollen die Straßenbeleuchtung sowie die gesetzlich vorgeschriebene kommunale Wärmeleitplanung durch die DiG[i]Komm übernommen werden.

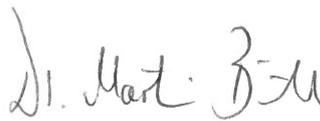
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in 2022 und den Folgejahren ein enormes Investitionsvolumen auf den Weg gebracht werden soll. In den Jahren 2022 bis 2025 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet. Die Erträge decken somit die veranschlagten Aufwendungen, inklusive der nach neuem

Recht zu erwirtschaftenden Abschreibungen im Gesamtergebnishaushalt. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann aus dem Bestand der liquiden Mittel und dem Mittelzufluss aus der Auflösung der Sonderfinanzierung GIP A7 im Jahr 2022 bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung, abgesehen von der zusätzlichen Kreditaufnahme i. H. v. 1,5 Mio. EUR im Rahmen der Kreditermächtigung 2020 zur Sicherung des langfristigen Zinsniveaus, ohne weitere Neuverschuldung gedeckt werden.

Giengen an der Brenz, den 16. Dezember 2021



Dieter Henle
Oberbürgermeister



Dr. Martin Brütsch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		21.451.987	21.783.502	22.542.776	24.285.905	24.305.905
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.686.961	20.553.952	22.267.866	19.403.921	19.403.921
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.551.152	1.577.982	1.577.982	1.576.973	1.571.448
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.865.595	2.452.050	2.144.350	2.137.750	2.129.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420.785	584.402	634.215	459.401	459.799
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.472.366	1.371.330	1.379.650	1.348.759	1.273.936
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		204.661	432.693	431.770	429.818	325.347
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.200.000	1.080.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.853.507	49.855.911	52.128.609	50.792.527	50.620.206
12	- Personalaufwendungen		11.514.550	11.747.030	12.040.297	12.401.022	12.772.568
13	- Versorgungsaufwendungen		66.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.622.640	11.039.706	11.673.412	11.659.590	11.730.190
15	- Abschreibungen		2.187.467	2.317.553	2.262.312	2.153.731	2.093.061
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		212.100	193.300	189.800	198.500	195.200
17	- Transferaufwendungen		19.496.279	21.283.549	19.441.235	20.498.928	21.257.538
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.515.813	2.578.666	2.511.602	2.401.379	2.414.554
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.614.849	49.248.804	48.207.658	49.402.150	50.552.111
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		238.658	607.107	3.920.951	1.390.377	68.095
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		238.658	607.107	3.920.951	1.390.377	68.095
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		21.451.987	21.783.502	22.542.776	24.285.905	24.305.905
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.686.961	20.553.952	22.267.866	19.403.921	19.403.921
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.865.595	2.452.050	2.144.350	2.137.750	2.129.850
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420.785	584.402	634.215	459.401	459.799
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.472.366	1.371.330	1.379.650	1.348.759	1.273.936
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		204.661	432.693	431.770	429.818	325.347
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.200.000	1.080.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.302.355	48.257.929	50.530.627	49.195.554	49.028.758
10	- Personalauszahlungen		11.514.550	11.747.030	12.040.297	12.401.022	12.772.568
11	- Versorgungsauszahlungen		66.000	89.000	89.000	89.000	89.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.622.640	11.039.706	11.673.412	11.659.590	11.730.190
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		212.100	193.300	189.800	198.500	195.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		19.496.279	21.283.549	19.441.235	20.498.928	21.257.538
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.515.193	2.578.046	2.510.982	2.400.759	2.413.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.426.762	46.930.631	45.944.726	47.247.799	48.458.430
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		875.593	1.327.298	4.585.901	1.947.755	570.328
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.626.440	1.453.440	7.430.700	7.885.000	4.261.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.553.000	1.805.000	540.000	2.405.000	947.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.060.000	2.210.700	4.440.000	5.385.000	4.540.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.239.440	5.469.140	12.410.700	15.675.000	9.748.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.488.800	4.267.400	2.601.400	4.067.500	1.034.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.095.670	6.286.650	11.525.000	12.153.000	8.547.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.341.204	1.392.506	1.010.340	432.340	522.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		240.000	1.000.000	0	1.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		4.256.167	4.337.000	2.492.000	1.760.000	1.255.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.421.841	17.283.556	17.628.740	19.412.840	11.358.840
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 6.182.401	-11.814.416	- 5.218.040	- 3.737.840	- 1.610.840
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 5.306.808	-10.487.118	- 632.139	- 1.790.085	- 1.040.512
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.468.200	8.093.000	1.703.500	1.850.300	1.929.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.468.200	1.468.200	1.578.700	1.725.500	1.804.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	6.624.800	124.800	124.800	124.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 5.306.808	-3.862.318	- 507.339	- 1.665.285	- 915.712
	nachrichtlich:						

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)	kaulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	854.469	200.640	4.649.089	1.622.095	9.650	724.198	1.796.510	54.925	0	-4.208.338
12 Sicherheit und Ordnung	320.028	300.000	1.263.207	569.302	2.300	445.075	0	40.250	0	-1.700.106
21 Schulträgeraufgaben	2.454.369	0	819.747	4.047.500	74.525	614.317	0	11.365	0	-3.113.085
25 Museen Archiv Zoo	32.400	0	77.363	62.885	0	9.376	0	2.900	0	-120.124
26 Theater Konzerte Musikschulen	427.040	0	641.599	78.334	4.800	10.194	0	250	0	-308.137
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	154.400	0	143.508	244.481	0	38.776	0	1.600	0	-273.965
28 Sonstige Kulturpflege	55.250	3.800	175.488	200.045	4.137	5.943	0	100.000	0	-426.563
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.432	2.000	0	0	0	0	-3.432
31 Soziale Hilfen	473.054	0	60.092	699.424	51.374	278.984	0	10.850	0	-627.670
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.110.567	0	2.229.475	940.292	3.340.000	214.610	0	4.370	0	-3.618.180
42 Sport und Bäder	17.950	7.000	60.034	1.474.379	64.000	5.461	0	91.000	0	-1.669.924
51 Räumliche Planung und Entwicklung	107.165	0	272.039	243.400	95.000	83.704	0	500	0	-587.478
52 Bauen und Wohnen	702.550	3.100	333.283	7.200	0	20.100	0	0	0	345.067
53 Ver- und Entsorgung	69.500	907.620	91.342	1.000	0	1.000	0	1.000	0	882.778
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.592.115	0	323.686	602.700	0	2.236.613	0	530.000	0	-2.100.884
55 Natur- und Landschaftspflege	920.072	600	472.085	500.785	2.080	103.495	0	890.000	0	-1.047.773
57 Wirtschaft und Tourismus	58.700	0	223.993	239.452	23.600	53.173	0	57.500	0	-539.018
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.190.087	21.893.435	0	-495.000	17.610.083	244.500	0	0	0	19.723.939
Summe	17.830.474	22.801.655	1.111.106	848.937	17.635.763	2.638.781	0	1.478.500	0	16.919.042
Gesamtsumme	26.539.716	23.316.195	11.836.030	11.039.706	21.283.549	5.089.519	1.796.510	1.796.510	0	607.107

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	-5.765.814	2.260.700	4.929.050	-8.434.164	6.500.000	0	-1.934.164	0
12 Sicherheit und Ordnung	-1.514.404	89.200	423.100	-1.848.304	0	0	-1.848.304	0
21 Schulträgeraufgaben	-2.960.657	116.240	275.006	-3.119.423	0	0	-3.119.423	0
25 Museen Archiv Zoo	-112.412	0	4.000	-116.412	0	0	-116.412	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	-304.733	0	1.500	-306.233	0	0	-306.233	0
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-257.790	0	37.700	-295.490	0	0	-295.490	0
28 Sonstige Kulturpflege	-325.670	110.000	110.000	-325.670	0	0	-325.670	0
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.432	0	0	-3.432	0	0	-3.432	0
31 Soziale Hilfen	-606.786	0	0	-606.786	0	0	-606.786	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.605.822	0	62.700	-3.668.522	0	0	-3.668.522	0
42 Sport und Bäder	-1.574.483	0	96.000	-1.670.483	0	0	-1.670.483	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-585.674	588.000	4.038.000	-4.035.674	0	0	-4.035.674	350.000
52 Bauen und Wohnen	357.167	0	100.000	257.167	0	0	257.167	0
53 Ver- und Entsorgung	883.778	0	0	883.778	0	0	883.778	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.400.936	2.305.000	5.008.500	-4.104.436	0	0	-4.104.436	10.800.000
55 Natur- und Landschaftspflege	-144.528	0	1.126.000	-1.270.528	0	0	-1.270.528	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-474.445	0	72.000	-546.445	0	0	-546.445	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.723.939	0	1.000.000	18.723.939	1.593.000	1.468.200	18.848.739	0
Gesamtsumme	1.327.298	5.469.140	17.283.556	-10.487.118	8.093.000	1.468.200	-3.862.318	11.150.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 11.10. Steuerung
- 11.11. Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
- 11.13. Rechnungsprüfung
- 11.14. Zentrale Funktionen
- 11.20. Organisation und EDV
- 11.21. Personalwesen
- 11.22. Finanzverwaltung Kasse
- 11.23. Justitiariat
- 11.26. Zentrale Dienstleistungen
- 11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33. Grundstücksmanagement
- 29.10. Kirchliche Angelegenheiten
- 53.50. Kombinierte Versorgung
- 57.10. Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.750	3.750	3.437	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	650	650	650	650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.670	100.170	262.670	87.670	87.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		410.709	456.915	423.515	421.615	421.615
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		180.325	308.260	358.260	358.260	258.260
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.478.704	1.661.445	1.840.545	1.663.332	1.559.895
12	- Personalaufwendungen		2.776.893	2.991.265	3.066.045	3.158.027	3.252.768
13	- Versorgungsaufwendungen		66.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.340.941	1.252.306	1.705.362	1.816.183	2.121.613
15	- Abschreibungen		67.023	105.879	86.701	35.038	19.958
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		51.600	10.400	10.400	10.400	10.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		434.295	519.625	589.545	568.525	571.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.736.752	4.969.275	5.547.853	5.677.973	6.066.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.258.048	-3.307.830	-3.707.308	-4.014.641	-4.506.169
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.000	56.925	73.925	56.925	41.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 65.000	-56.925	-73.925	-56.925	-41.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.323.048	-3.364.755	-3.781.233	-4.071.566	-4.547.569

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.478.704	1.657.695	1.836.795	1.659.895	1.559.895
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.669.109	4.862.776	5.460.532	5.642.315	6.045.486
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.190.405	-3.205.081	-3.623.737	-3.982.420	-4.485.591
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000	33.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.058.000	2.170.700	4.400.000	5.375.000	4.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.108.000	2.220.700	4.433.000	5.375.000	4.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.488.800	4.252.400	2.601.400	4.067.500	1.034.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.670	153.150	102.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		141.125	173.500	79.400	74.400	74.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.805.595	4.579.050	2.782.800	4.143.900	1.110.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.697.595	-2.358.350	1.650.200	1.231.100	3.389.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.888.000	-5.563.431	-1.973.537	-2.751.320	-1.096.491

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern.
-------------------------	--

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	51.500	51.500	51.500	51.500
12	- Personalaufwendungen		150.676	249.872	256.119	263.803	271.717
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.050	4.000	4.250	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		418	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		160.444	259.972	266.469	273.903	281.817
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 157.944	-208.472	-214.969	-222.403	-230.317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 157.944	-208.472	-214.969	-222.403	-230.317

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	jährliche Erstattung vom Eigenbetrieb GmG für Beigeordneten
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	51.500	51.500	51.500	51.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.026	259.972	266.469	273.903	281.817
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 157.526	-208.472	-214.969	-222.403	-230.317
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 157.526	-218.472	-214.969	-222.403	-230.317

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

11100000 Steuerung 001 Allgemeine Investitionen Steuerung - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Büroausstattung Beigeordneter (2022: 10 TEUR)										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates</p> <p>Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</p> <p>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</p> <p>Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien</p> <p>Pflege und Bereitstellung des Ortsrechts</p>
-------------------------	---

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60	60	60	60	60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.202	25.202	25.202	25.202
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60	25.262	25.262	25.262	25.262
12	- Personalaufwendungen		105.355	100.931	103.454	106.558	109.755
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	15.200	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen		418	781	781	728	159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.300	82.000	82.000	82.000	82.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		192.073	198.912	198.735	201.786	204.414
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 192.013	-173.650	-176.524	-179.152
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	575	575	575	575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 500	-575	-575	-575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 192.513	-174.225	-177.099	-179.727

11110000 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	jährliche Kostenerstattung im Zuge der Jahresrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement (20 TEUR) und Eigenbetrieb Stadtentwässerung (5,2 TEUR)
-------	--

11110000 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> ehrenamtliche Aufwandsentschädigung (80 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60	25.262	25.262	25.262	25.262
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.655	198.131	197.954	201.058	204.255
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 191.595	-172.869	-172.692	-175.796	-178.993
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 191.595	-172.869	-172.692	-175.796	-178.993

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune</p> <p>Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen</p> <p>Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben</p> <p>Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</p> <p>Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen</p> <p>Betätigungsprüfung</p> <p>Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen</p> <p>Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen</p> <p>Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen</p> <p>Prüfung der Geschäftsführung</p>
-------------------------	---

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.634	11.600	9.700	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.634	11.600	9.700	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen		116.115	116.550	119.464	123.048	126.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		424	424	424	424	424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.445	1.060	1.060	1.060	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		119.384	119.034	121.948	125.532	129.223
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 101.750	-107.434	-112.248	-117.732	-121.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.750	-107.434	-112.248	-117.732	-121.423

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.634	11.600	9.700	7.800	7.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.960	118.610	121.524	125.108	128.799
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 101.326	-107.010	-111.824	-117.308	-120.999
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 101.326	-107.010	-111.824	-117.308	-120.999

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Repräsentationsaufgaben, lokalen Agenda und Bearbeitung der Bürgerstiftung für die Gesamtverwaltung</p> <p>Zur Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen gehören die Produkte:</p> <p>11.14.0300 Personalrat (THH 1) Wahrnehmung der Aufgaben für die Gesamtverwaltung nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenvertretungsrecht, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Datenschutzgesetz</p> <p>11.14.0500 Datenschutzbeauftragte (THH 1) Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> <p>11.14.0600 Repräsentationen (THH 1) Protokollarische Aufgaben, Empfänge und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Städtepartnerschaften, Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als kommunale Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken</p> <p>11.14.0900 Lokale Agenda (THH 4) Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen. Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung bei kommunalen Planungen</p> <p>11.14.1001 Bürgerstiftung (THH 1) Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Förderung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen: Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration zugezogener Einwohner, mildtätige und soziale Zwecke, Bildung und Erziehung, Heimatpflege</p>
-------------------------	--

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.313	9.313	9.313	9.313
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		630	630	630	630	630
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		630	9.943	9.943	9.943	9.943
12	- Personalaufwendungen		136.054	159.922	163.920	168.837	173.903
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.110	58.760	55.260	54.260	55.260
15	- Abschreibungen		3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.720	13.470	13.470	13.470	13.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		221.997	235.265	235.763	239.680	245.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 221.367	-225.322	-225.820	-229.737	-235.803
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.950	2.530	2.530	2.530	2.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.950	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 223.317	-227.852	-228.350	-232.267	-238.333

11140300 Personalrat - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. jährliche Kostenerstattung im Zuge der Jahresrechnung vom Eigenbetrieb GmG (7 TEUR) und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung (3 TEUR)
-------	---

11140600 Repräsentationen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. jährliche Aufwendungen für Neujahrsempfang, Neubürgerempfang, Henle hautnah, für allgemeine Repräsentation, Jubilare, Glückwünsche (35 TEUR)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Städtepartnerschaften (<u>2022</u> : 18 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 13 TEUR)
-------	--

11140500 Datenschutzbeauftragte - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
---	--

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen Datenschutz (10 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		630	9.943	9.943	9.943	9.943
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.264	231.532	232.030	235.947	242.013
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 217.634	-221.589	-222.087	-226.004	-232.070
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 218.634	-221.589	-222.087	-226.004	-232.070

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.0600-Repräsentationen												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, insbesondere Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen</p> <p>Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen</p> <p>Beratung, Einweisung und Unterstützung der Anwender</p> <p>Organisation von von Tul-spezifischen Schulungen</p> <p>Erstellung von IT-Konzepten (IT-Sicherheit, IT-Beschaffung)</p> <p>Störungsbeseitigung</p> <p>Hotline</p>
-------------------------	--

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.750	3.750	3.437	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	86.628	86.628	86.628	86.628
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	90.378	90.378	90.065	86.628
12	- Personalaufwendungen		359.100	358.924	367.897	378.934	390.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.895	200.700	187.700	187.700	187.700
15	- Abschreibungen		50.788	97.299	78.155	26.992	13.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	67.460	67.260	67.260	67.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		745.483	724.383	701.012	660.886	658.451
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 745.183	-634.005	-610.634	-570.821	-571.823
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.500	3.575	3.575	3.575	3.575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.500	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 778.683	-637.580	-614.209	-574.396	-575.398

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	jährliche Erstattung im Zuge der Jahresrechnung vom Eigenbetrieb GmG (74 TEUR) und vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (13 TEUR)
-------	---

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand GWG (<u>2022</u> : 13 TEUR, <u>2022</u> - <u>2025</u> : 8 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Mietaufwand Kopierer (16 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand EDV - Schulungen (<u>2022</u> : 15 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 10 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für EDV - Lizenzen, Geräteleasing, Rechenzentrum, Internetverbindungen, Wartungsaufwand Firewall, Telefonanlage, WLAN Hotspots (140 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Wartungsaufwand DMS (8 TEUR)

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Erstellung Sicherheitskonzept (<u>2022</u> : 28 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 15 TEUR), zentraler Telefonanschluss (18 TEUR), Handyverträge (15 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	86.628	86.628	86.628	86.628
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.695	627.084	622.857	633.894	645.262
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 694.395	-540.456	-536.229	-547.266	-558.634
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.670	3.150	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		122.625	110.000	75.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		133.295	113.150	77.000	72.000	72.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 133.295	-113.150	-77.000	-72.000	-72.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 827.690	-653.606	-613.229	-619.266	-630.634

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 100-Kabelnetz EDV/WLAN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.670	3.150	0	2.000	2.000	2.000	-9.150
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.414,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.414,70	10.670	3.150	0	2.000	2.000	2.000	-9.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.414,70	- 10.670	-3.150	0	-2.000	-2.000	-2.000	9.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.414,70	10.670	3.150	0	2.000	2.000	2.000	-9.150

11200000 Organisation und EDV 100 Kabelnetz EDV/WLAN - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Errichtung zusätzlicher WLAN-Hotspots

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 101-Weiterentwicklung DMS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	42.245	40.000	0	20.000	20.000	20.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	42.245	40.000	0	20.000	20.000	20.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 42.245	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	42.245	40.000	0	20.000	20.000	20.000	-100.000

22

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.561,17	80.380	70.000	0	55.000	50.000	50.000	-225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.561,17	80.380	70.000	0	55.000	50.000	50.000	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.561,17	- 80.380	-70.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.561,17	80.380	70.000	0	55.000	50.000	50.000	-225.000

11200000 Organisation und EDV 900 Allgemeine Investitionen Organisation und EDV - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	u. a. Software Assurance, Ersatzbeschaffung PC's und Laptops, Anschaffung Softwarelizenzen											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan)</p> <p>Personalgewinnung (interne / externe Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren)</p> <p>Personalentwicklung</p> <p>Beratung und Betreuung der Ämter und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Gewinnung und Betreuung von Auszubildenden</p> <p>Bezügeabrechnung der Beschäftigten</p> <p>Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen</p> <p>Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin</p>
-------------------------	---

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.025	184.672	184.672	184.672	184.672
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.725	196.372	196.372	196.372	196.372
12	- Personalaufwendungen		804.477	840.566	861.580	887.427	914.050
13	- Versorgungsaufwendungen		66.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.500	169.700	151.900	151.900	151.900
15	- Abschreibungen		3.424	194	194	194	194
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.700	23.880	24.400	23.880	23.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.018.101	1.123.340	1.127.074	1.152.401	1.179.024
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.005.376	-926.968	-930.702	-956.029	-982.652
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		250	345	345	345	345
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 250	-345	-345	-345	-345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.005.626	-927.313	-931.047	-956.374	-982.997

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	jährliche Zuweisung FAG Verwaltungsdienstanfänger (12 TEUR)
-------	---

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	jährliche Kostenerstattung im Zuge der Jahresrechnung vom Eigenbetrieb GmG (162 TEUR) und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung (22 TEUR)
-------	--

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. jährliche Aufwendungen für Vorbereitungslehrgang Azubi, Aufstiegslehrgänge, Inhouse-Schulungen, Führungskräftebildung, Arbeitssicherheit, Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte, Gesundheitsförderung, Betriebsärztliche Leistungen (2022: 70 TEUR, 2023 - 2025: 53 TEUR)
Notiz	u. a. jährlich Fachanwendung Komm.One DVV.Personal (30 TEUR)
Notiz	u. a. jährlicher Aufwand für Abrechnungsservice KVBW (55 TEUR), Kindergeldabrechnung (5 TEUR)

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. jährlicher Aufwand für Stellenausschreibungen (20 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.725	196.372	196.372	196.372	196.372
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.014.677	1.123.146	1.126.880	1.152.207	1.178.830
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.001.952	-926.774	-930.508	-955.835	-982.458
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.001.952	-926.774	-930.508	-955.835	-982.458

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Haushaltssicherungskonzept Zentrales Berichtswesen und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten Darlehens- und Schuldenverwaltung Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Führen der Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation Bearbeitung aller steuerlichen Vorgänge, bei der die Stadt Steuerschuldnerin ist Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe) Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden Abwicklung von Sponsoring Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer sowie sonstige Steuern</p>
-------------------------	---

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		110	110	110	110	110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		342.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		15	150.010	200.010	200.010	100.010
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		392.325	222.320	272.320	272.320	172.320
12	- Personalaufwendungen		581.067	556.378	570.287	587.396	605.018
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	33.300	33.800	34.300	34.800
15	- Abschreibungen		1.139	1.460	1.460	1.077	559
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.880	57.080	57.080	57.080	57.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		659.986	657.418	671.827	689.053	706.657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 267.661	-435.098	-399.507	-416.733	-534.337
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 268.461	-435.998	-400.407	-417.633	-535.237

11220000 Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz: jährliche Erstattung Personalkosten durch EB Gebäudemanagement (42 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	<u>jährliche</u> Säumniszuschläge, Stundungs-, Niederschlags-, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren (30 TEUR)
11220000 Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Wartungsaufwand EDV-Fachanwendungen (<u>2022</u> : 31 TEUR, <u>2023</u> : 31,5 TEUR, <u>2024</u> : 32 TEUR, <u>2025</u> : 32,5 TEUR)
11220000 Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Steuerberaterkosten (32 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		392.325	222.320	272.320	272.320	172.320
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		658.847	655.958	670.367	687.976	706.098
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 266.522	-433.638	-398.047	-415.656	-533.778
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.500	12.500	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.500	12.500	4.400	4.400	4.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 17.500	-12.500	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 284.022	-446.138	-402.447	-420.056	-538.178

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Finanzverwaltung Kasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.182,81	17.500	12.500	0	4.400	4.400	4.400	-25.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.182,81	17.500	12.500	0	4.400	4.400	4.400	-25.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.182,81	- 17.500	-12.500	0	-4.400	-4.400	-4.400	25.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.182,81	17.500	12.500	0	4.400	4.400	4.400	-25.700

11220000 Finanzverwaltung Kasse 900 Allgemeine Investitionen Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	u. a. Unterstützung bei der Vorbereitung auf das NKHR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung</p> <p>Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis</p> <p>Durchsetzen der kommunalen Interessen und Zentrale Rechtsausübung</p> <p>Zur Produktgruppe 11.23 Justitiariat gehören die Produkte:</p> <p>11.23.0200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (THH1) Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren</p> <p>11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (THH 1) Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz</p>
-------------------------	--

11.23 Justitiariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen		77.561	101.796	104.340	107.470	110.694
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.950	3.950	2.550	2.550	2.550
15	- Abschreibungen		215	215	215	215	215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.230	115.500	118.500	122.500	125.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		179.956	221.461	225.605	232.735	238.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 165.956	-208.461	-212.605	-219.735	-225.959
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 165.956	-208.461	-212.605	-219.735	-225.959

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. jährliche Aufwendungen für Versicherungen (<u>2022</u> : 105 TEUR, <u>2023</u> : 108 TEUR, <u>2024</u> : 112 TEUR, <u>2025</u> : 115 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.741	221.246	225.390	232.520	238.744
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 165.741	-208.246	-212.390	-219.520	-225.744
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 165.741	-208.246	-212.390	-219.520	-225.744

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Teilweise zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf</p> <p>Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>Teilweise zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör</p> <p>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs</p> <p>Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden</p> <p>Infotheke: Erteilen von allgemeinen Auskünften (persönlich und telefonisch)</p> <p>Zentrale Registratur: Ablage von Schriftgut der Verwaltung</p> <p>Hausdienste</p>
-------------------------	--

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		175.705	172.178	176.482	181.777	187.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		648.574	632.464	911.770	1.200.341	1.504.271
15	- Abschreibungen		6.225	1.793	1.759	1.695	1.505
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.970	106.725	106.725	106.725	106.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		954.474	913.160	1.196.736	1.490.538	1.799.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 954.474	-913.160	-1.196.736	-1.490.538	-1.799.731
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	17.250	17.250	17.250	1.725
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-17.250	-17.250	-17.250	-1.725
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 954.474	-930.410	-1.213.986	-1.507.788	-1.801.456

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG für sämtliche Verwaltungsgebäude (628 TEUR)
-------	---

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Mitgliedsbeiträge (Städtetag, Gemeindetag, KGST)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Porto und PZU (61 TEUR), für alle Diensthandys (10 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		948.249	911.367	1.194.977	1.488.843	1.798.226
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 948.249	-911.367	-1.194.977	-1.488.843	-1.798.226
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 948.249	-911.367	-1.194.977	-1.488.843	-1.798.226

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Zentrale Dienstleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.798,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.798,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.798,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.798,29	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung</p> <p>Koordination der Beiträge der Ämter, Eigenbetriebe und kommunalen Beteiligungsgesellschaften (auch für die Presseberichterstattung)</p> <p>Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen</p> <p>Betreuung des kommunalen Internetangebots</p> <p>Redaktion des Amtsblattes (Giengener Stadtnachrichten)</p> <p>Corporate Design</p> <p>Redaktion und Herstellung der internen Mitarbeiterzeitung</p> <p>Weitere Print- und Non-Print-Medien</p> <p>Eintragungen in Telefonbüchern, Adressbüchern, Bürgerbroschüren etc.</p>
-------------------------	--

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		43.808	41.388	42.423	43.696	45.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.990	103.700	109.600	109.600	109.600
15	- Abschreibungen		322	322	322	322	322
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		173.920	147.410	154.345	155.618	156.928
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 173.920	-147.410	-154.345	-155.618	-156.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 173.920	-147.410	-154.345	-155.618	-156.928

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Stadtnachrichten, Presse- / Öffentlichkeitsarbeit (96 TEUR), für Corporate Design - Umsetzung (<u>2022</u> : 10 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.598	147.088	154.023	155.296	156.606
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 173.598	-147.088	-154.023	-155.296	-156.606
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 173.598	-187.088	-154.023	-155.296	-156.606

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Allgemeine Investitionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Relaunch Homepage (2022: 40 TEUR)										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verkauf von Grundstücken Bestellung und Änderung von Erbbaurechten Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagd-, Schafweide- und Fischereipacht)
-------------------------	--

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	450	450	450	450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.750	35.500	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.850	95.950	64.450	64.450	64.450
12	- Personalaufwendungen		125.922	191.880	196.677	202.577	208.655
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.250	20.500	52.500	52.500	52.500
15	- Abschreibungen		537	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.800	14.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		149.509	226.380	259.177	265.077	271.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 60.659	-130.430	-194.727	-200.627
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	28.750	28.750	28.750	28.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 25.000	-28.750	-28.750	-28.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 85.659	-159.180	-223.477	-235.455

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz jährliche Jagdpachterlöse, Miet- und Pachtverträge (60 TEUR)

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz u. a. Erstattung Land für Flächenmanager (2022: 30 TEUR)

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Aufwendungen Lizenzen Baupilot (8 TEUR)

Notiz u. a. Kostenerstattungen an Landwirte für Ausgleichsmaßnahmen GIP A7 (2023 - 2025: 35 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.850	95.950	64.450	64.450	64.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.972	226.380	259.177	265.077	271.155
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.122	-130.430	-194.727	-200.627	-206.705
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	50.000	33.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.058.000	2.170.700	4.400.000	5.375.000	4.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.108.000	2.220.700	4.433.000	5.375.000	4.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.488.800	4.252.400	2.601.400	4.067.500	1.034.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.638.800	4.403.400	2.701.400	4.067.500	1.034.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.530.800	-2.182.700	1.731.600	1.307.500	3.465.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.590.922	-2.313.130	1.536.873	1.106.873	3.258.795

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 020-Sonstige Finanzierungsmittel Grundstücksmanagment (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.139.653,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.139.653,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.139.653,03	0	0	0	0	0	0	0

39

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	33.000	0	0	-83.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.910,00	3.058.000	2.170.700	0	4.400.000	5.375.000	4.500.000	-16.445.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.910,00	3.108.000	2.220.700	0	4.433.000	5.375.000	4.500.000	-16.528.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.421.854,08	4.488.800	4.252.400	0	2.601.400	4.067.500	1.034.500	-11.955.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	100.000	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.421.854,08	4.638.800	4.403.400	0	2.701.400	4.067.500	1.034.500	-12.206.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.413.944,08	- 1.530.800	-2.182.700	0	1.731.600	1.307.500	3.465.500	-4.321.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	1.421.854,08	4.638.800	4.403.400	0	2.701.400	4.067.500	1.034.500	-12.206.800

11330000 Grundstücksmanagement 900 Allgemeine Investitionen Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	ELR-Zuschuss für Gebäudeabbruch

11330000 Grundstücksmanagement 900 Allgemeine Investitionen Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	<u>jährliche</u> Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen

11330000 Grundstücksmanagement 900 Allgemeine Investitionen Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	<u>jährliche</u> Auszahlung für Grunderwerb, KAG-Beiträge, Erschließungsbeiträge

11330000 Grundstücksmanagement 900 Allgemeine Investitionen Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Auszahlung für Gebäudeabbruch

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

Kurzbeschreibung	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.522	1.432	1.432	1.432	1.432
17	- Transferaufwendungen		45.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.822	3.432	3.432	3.432	3.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.822	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.822	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432

29100000 Kirchliche Angelegenheiten - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	jährliche Aufwendungen für Unterhalt, Wartung und Instandsetzung der Kirchtürme und Kirchturmuhren aufgrund Ausscheidungs- und Abfindungsurkunden (2 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.822	3.432	3.432	3.432	3.432
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 46.822	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.822	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.
-------------------------	---

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		179.680	157.620	157.620	157.620	157.620
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		909.680	907.620	907.620	907.620	907.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		909.680	907.620	907.620	907.620	907.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		909.680	907.620	907.620	907.620	907.620

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	<u>jährlicher</u> Gewinnanteil Beteiligung Stadtwerke Giengen GmbH (158 TEUR)
-------	---

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	<u>jährliche</u> Konzessionsabgabe EnBW (470 TEUR) und Stadtwerke Giengen GmbH (280 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		909.680	907.620	907.620	907.620	907.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		909.680	907.620	907.620	907.620	907.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		909.680	907.620	907.620	907.620	907.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Vermarktung der Standortfaktoren bzw. Erstellen von Standortanalysen Firmenbetreuung, Existenzgründerförderung, Krisenmanagement Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Sicherung und Schaffung dauerhafter Ausbildungs- und Arbeitsplätze
-------------------------	--

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	37.500	200.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	37.500	200.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen		101.053	100.880	103.402	106.504	109.699
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	7.600	181.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen		0	278	278	278	278
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.450	30.350	100.950	76.450	76.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		114.603	139.108	385.730	187.332	190.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 74.603	-101.608	-185.730	-162.332	-165.527
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.000	20.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.603	-104.608	-205.730	-165.332	-168.527

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Erträge aus Kooperationsvereinbarungen (30 TEUR); aus Messe Make Ostwürttemberg (<u>2023</u> : 60 TEUR)
-------	--

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Marketingaktionen, Kooperationen, Messeteilnahmen (5 TEUR); Ausrichtung Messe Make Ostwürttemberg (<u>2023</u> : 174 TEUR)
-------	--

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. Marketingaufwand für Messeausrichtung Make Ostwürttemberg (<u>2023</u> : 20 TEUR), Abmangel ärztliche Versorgung (<u>2023</u> - <u>2025</u> : 70 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	37.500	200.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.603	138.830	385.452	187.054	190.249
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 74.603	-101.330	-185.452	-162.054	-165.249
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 89.603	-101.330	-185.452	-162.054	-165.249

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 100-Gesellschaftereinlage MVZ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- 12.10. Statistik und Wahlen
- 12.20. Ordnungswesen
- 12.21. Verkehrswesen
- 12.22. Einwohner- und Ausländerwesen
- 12.23. Personenstandswesen
- 12.60. Brandschutz
- 31.40. Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.753	49.528	49.528	49.528	49.528
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		521.000	470.000	457.000	447.000	437.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	2.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.125	42.500	37.500	57.500	50.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		420.000	300.000	350.000	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.047.178	880.028	911.028	921.028	904.028
12	- Personalaufwendungen		1.144.553	1.199.368	1.229.352	1.266.232	1.304.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919.944	1.003.495	993.395	1.019.695	1.003.795
15	- Abschreibungen		144.282	197.346	193.965	185.547	173.062
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.395	249.745	210.795	211.345	211.395
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.428.474	2.652.254	2.629.807	2.685.119	2.694.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.381.296	-1.772.226	-1.718.779	-1.764.091	-1.790.744
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.600	50.250	50.250	65.250	65.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 67.600	-50.250	-50.250	-65.250	-65.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.448.896	-1.822.476	-1.769.029	-1.829.341	-1.855.994

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.019.425	830.500	861.500	871.500	854.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.284.192	2.454.908	2.435.842	2.499.572	2.521.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.264.767	-1.624.408	-1.574.342	-1.628.072	-1.667.210
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.200	89.200	92.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		15.200	89.200	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		365.900	373.100	410.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		365.900	423.100	460.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 350.700	-333.900	-368.000	-90.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.615.467	-1.958.308	-1.942.342	-1.718.072	-1.757.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>EU-Zensus</p> <p>Kommunale Statistiken: Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.)</p> <p>Statistisches Informationssystem: Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen soweit nicht ämterpezifisch</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p>
-------------------------	--

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	5.000	0	20.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.000	5.000	0	20.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	1.000	5.000	37.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.000	1.000	5.000	38.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.000	4.000	-5.000	-18.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000	0	0	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.000	0	0	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.000	4.000	-5.000	-33.000	-25.000

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	<p><u>2022</u>: Erstattung für Zensus (5 TEUR)</p> <p><u>2024</u>: Europa- und Kommunalwahl (20 TEUR)</p> <p><u>2025</u>: Bundestagswahl (13 TEUR)</p>
-------	--

12100000 Statistik und Wahlen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>u.a.</p> <p><u>2022</u>: Zensus (1 TEUR)</p> <p><u>2024</u>: Europa- und Kommunalwahl (36 TEUR)</p> <p><u>2025</u>: Bundestagswahl (21 TEUR)</p>
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	5.000	0	20.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	1.000	5.000	38.000	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.000	4.000	-5.000	-18.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.000	4.000	-5.000	-18.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtiere Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
-------------------------	---

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.250	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen		262.429	257.451	263.887	271.803	279.957
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.680	38.100	38.100	38.100	38.100
15	- Abschreibungen		891	608	608	608	608
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		307.000	299.159	305.595	313.511	321.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 279.750	-269.159	-275.595	-283.511
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 304.750	-294.159	-300.595	-316.665

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz u. a. jährliche Verwaltungsgebühren (12 TEUR)

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz jährliche Bußgelder (10 TEUR)

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Aufwendungen für Rattenbekämpfung (18 TEUR)

Notiz u. a. jährliche Aufwendungen für Fundtiere (11 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.250	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.109	298.551	304.987	312.903	321.057
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 278.859	-268.551	-274.987	-282.903	-291.057
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 278.859	-268.551	-274.987	-282.903	-291.057

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Ordnungsamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.360,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.360,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.360,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.360,91	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung</p> <p>Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte</p> <p>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße</p> <p>Abschleppmaßnahmen</p> <p>Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</p>
-------------------------	--

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.000	29.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		410.000	290.000	340.000	340.000	340.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		434.125	319.500	366.500	366.500	366.500
12	- Personalaufwendungen		369.843	370.064	379.316	390.695	402.416
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.300	37.900	38.400	38.400	38.400
15	- Abschreibungen		891	30.191	30.191	29.855	29.618
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.525	6.025	6.025	6.025	6.025
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		428.559	444.180	453.932	464.975	476.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.566	-124.680	-87.432	-98.475	-109.959
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.434	-139.680	-102.432	-113.475	-124.959

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz | u. a. jährliche Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 25 TEUR, 2023 - 2025: 22 TEUR)

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz | jährliche Bußgelder Verkehr fließend und ruhend (2022: 290 TEUR, 2023 - 2025: 340 TEUR)

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. Aufwendungen für Verdoppelung Messtermine sowie für Trailereinsatz (18 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		434.125	319.500	366.500	366.500	366.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.668	413.989	423.741	435.120	446.841
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		6.457	-94.489	-57.241	-68.620	-80.341
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	60.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		65.000	60.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 65.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 58.543	-154.489	-57.241	-68.620	-80.341

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 003-Fahrzeugbeschaffung GVD (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

58

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	178.002,93	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	178.002,93	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 178.002,93	- 50.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.662,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	179.665,73	50.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

12210000 Verkehrswesen 900 Allgemeine Investitionen Verkehrswesen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	u. a. restliche Ausstattung stationäre Geschwindigkeitsmessanlage, neue mobile Anlage											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Enthält folgende Produkte:</p> <p>12.22.2000 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten ELStAM u. Steuer-ID Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden Einbürgerungen Eingliederung von Spätaussiedlern</p> <p>12.22.3000 Ausländerwesen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen</p>
-------------------------	--

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		150.040	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Personalaufwendungen		353.592	367.335	376.518	387.814	399.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550	70.500	70.200	69.900	69.900
15	- Abschreibungen		1.163	841	841	841	841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.055	97.155	97.155	97.155	97.155
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		462.360	535.831	544.714	555.710	567.345
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 312.320	-390.831	-399.714	-410.710	-422.345
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 312.920	-390.831	-399.714	-410.710	-422.345

12222000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz | jährliche Verwaltungsgebühren (145 TEUR)

12223000 Ausländerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz | jährliche Verwaltungsgebühren (30 TEUR)

12222000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Aufwendungen für Fachverfahren (53,5 TEUR)

12223000 Ausländerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u a. jährliche Aufwendungen für Fachverfahren (14,7 TEUR)

12222000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz | u. a. jährliche Aufwendungen für Bundesdruckerei (72 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		150.040	145.000	145.000	145.000	145.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		461.197	534.990	543.873	554.869	566.504
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 311.157	-389.990	-398.873	-409.869	-421.504
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		900	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 312.057	-389.990	-398.873	-409.869	-421.504

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.3000-Ausländerwesen												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Ausländerwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	900	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten sowie Namens- und sonstigen Personenstandsveränderungen Eheanmeldung und Eheschließung Nachbearbeitung Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Fortführung Personenstandsregister Info u. Nachweise aus Personenstandsregister Andere Beurkundung und öffentliche Beglaubigung Behördliche Namensänderungen
-------------------------	--

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.010	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen		70.993	74.102	75.954	78.233	80.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	11.500	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen		56	156	156	156	156
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.115	6.115	6.115	6.115	6.115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.364	91.873	93.325	95.604	97.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.354	-74.873	-76.325	-78.604	-80.951
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 61.254	-74.873	-76.325	-78.604	-80.951

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz | jährliche Verwaltungsgebühren (17 TEUR)

12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Aufwendungen für Fachverfahren (8 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.010	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.308	91.717	93.169	95.448	97.795
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.298	-74.717	-76.169	-78.448	-80.795
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.298	-76.717	-76.169	-78.448	-80.795

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Personenstandswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung inkl. Überlandhilfe Abrechnung Einsatzkosten mit Verursacher Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr Brandschutzerziehung und -aufklärung
-------------------------	---

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.753	49.528	49.528	49.528	49.528
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		80.753	103.528	102.528	102.528	102.528
12	- Personalaufwendungen		87.696	130.416	133.677	137.687	141.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.688	409.702	396.802	391.902	392.002
15	- Abschreibungen		138.881	163.150	159.769	151.687	139.439
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.700	137.450	98.500	98.550	98.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		697.265	843.018	791.048	782.126	774.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 616.512	-739.490	-688.520	-679.598	-671.631
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	250	250	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 617.612	-739.740	-688.770	-679.848	-671.881

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> pauschaler Zuschuss für FFW-Angehörige (16 TEUR)
-------	--

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Kostenerstattungen von Gemeinden, Eigenbetrieben, verbundenen Unternehmen, gesetzlichen Sozialversicherungen, privaten Unternehmen, Privatpersonen (37 TEUR)
-------	---

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Unterhalt und Reparatur des beweglichen Vermögens (<u>2022</u> : 43 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 35 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (252 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Unterhalt und Reparatur des Fuhrparks (<u>2022</u> : 43 TEUR, <u>2023</u> : 48 TEUR, <u>2024</u> - <u>2025</u> : 43 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Lehrgänge, Dienst- und Schutzkleidung (30 TEUR) sowie arbeitsmedizinische Untersuchungen (7 TEUR), Führerscheine <u>2022</u> : (10 TEUR)

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (<u>2022</u> : 64 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 66 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> UKBW-Beitrag FFW-Angehörige (18 TEUR)
Notiz	u. a. Aufwendungen für Fortschreibung FW-Bedarfsplan (<u>2022</u> : 13 TEUR), Erstellung Katastropheneinsatzplan (<u>2022</u> : 25 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.000	54.000	53.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.384	679.868	631.279	630.439	634.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 505.384	-625.868	-578.279	-577.439	-581.720
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.200	89.200	92.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		15.200	89.200	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		295.000	311.100	410.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		295.000	361.100	460.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 279.800	-271.900	-368.000	-90.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 785.184	-897.768	-946.279	-667.439	-671.720

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 020-Finanzierungsmittel Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

67

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Neanschaffung Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	-92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	-92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	176.674,63	25.000	25.000	0	370.000	0	0	-395.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	176.674,63	25.000	25.000	0	370.000	0	0	-395.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 176.674,63	- 25.000	-25.000	0	-278.000	0	0	303.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	176.674,63	25.000	25.000	0	370.000	0	0	-395.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 100 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2023: Zuschuss HLF10 / LF 10

12600000 Brandschutz 100 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Anschaffung HLF10 / LF10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 101-Neuanschaffung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.200	13.200	0	0	0	0	-13.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.200	13.200	0	0	0	0	-13.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.076,10	70.200	70.200	0	0	0	0	-70.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.076,10	70.200	70.200	0	0	0	0	-70.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.076,10	- 57.000	-57.000	0	0	0	0	57.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.076,10	70.200	70.200	0	0	0	0	-70.200

12600000 Brandschutz 101 Neuanschaffung Digitalfunk - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Land für Digitalfunk

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 102-Neuanschaffung Einsatzjacken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0

69

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 103-Löschwasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 104-Ausbau Sirennetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	-76.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0	-76.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	74.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

70

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.574,70	39.800	65.900	0	40.000	40.000	40.000	-185.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.574,70	39.800	65.900	0	40.000	40.000	40.000	-185.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.574,70	- 39.800	-65.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	185.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.574,70	39.800	65.900	0	40.000	40.000	40.000	-185.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Städtische Begegnungsstätte, Treffpunkt für Giengener Senioren, Veranstalter von gemeinschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen für Senioren</p> <p>Enthält die Produkte: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (THH 3) 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (THH 2) 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtig (THH 2)</p>
-------------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		310.000	260.000	250.000	240.000	230.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		310.000	260.000	250.000	240.000	230.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.526	434.793	433.793	432.793	431.793
15	- Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		413.926	437.193	436.193	435.193	434.193
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.926	-177.193	-186.193	-195.193	-204.193
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 113.926	-187.193	-196.193	-205.193	-214.193

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (65 TEUR)
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (<u>2022</u> : 195 TEUR, <u>2023</u> : 185 TEUR, <u>2024</u> : 175 TEUR, <u>2025</u> : 165 TEUR)
-------	--

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (405 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		310.000	260.000	250.000	240.000	230.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.526	434.793	433.793	432.793	431.793
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 101.526	-174.793	-183.793	-192.793	-201.793
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 106.526	-174.793	-183.793	-192.793	-201.793

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung und Soziales

- 12.25. Sozialversicherung
- 21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen Schulen
- 21.20. Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40. Schülerbezogene Leistungen
- 21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 31.40. Soziale Einrichtungen
- 31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50. Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.231.374	5.159.715	5.325.009	5.287.874	5.287.874
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	265	265	265	265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		348.395	397.000	399.800	403.200	405.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.070	17.070	17.070	17.070	17.070
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.772	203.940	203.940	203.940	203.940
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.754.611	5.777.990	5.946.084	5.912.349	5.914.449
12	- Personalaufwendungen		3.175.672	3.173.153	3.252.480	3.350.056	3.450.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.102.675	5.253.023	5.229.423	5.243.373	5.231.623
15	- Abschreibungen		139.224	156.984	129.227	92.699	74.232
17	- Transferaufwendungen		2.990.175	3.465.899	3.733.649	3.728.715	3.728.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.106.534	948.911	843.437	743.437	743.307
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.514.280	12.997.970	13.188.216	13.158.280	13.228.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.759.669	-7.219.980	-7.242.132	-7.245.931	-7.313.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.315	16.585	16.585	16.585	16.585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.315	-16.585	-16.585	-16.585	-16.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.774.984	-7.236.565	-7.258.717	-7.262.516	-7.330.395

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.754.611	5.777.725	5.945.819	5.912.084	5.914.184
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.375.056	12.840.986	13.058.989	13.065.581	13.154.027
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.620.445	-7.063.261	-7.113.170	-7.153.497	-7.239.843
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		328.240	116.240	512.000	575.000	850.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		328.240	116.240	512.000	575.000	850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		295.679	297.706	107.440	107.440	107.440
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		221.500	40.000	762.000	825.000	850.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		517.179	337.706	869.440	932.440	957.440
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 188.939	-221.466	-357.440	-357.440	-107.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.809.384	-7.284.727	-7.470.610	-7.510.937	-7.347.283

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbeihilfe)</p> <p>Erteilung von Auskünften und Beratungen in allen Fragen der Sozialversicherung</p> <p>Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen</p> <p>Amtshilfe</p>
-------------------------	--

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		60.853	63.839	65.435	67.398	69.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	600	400	400	400
15	- Abschreibungen		74	34	34	34	34
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		440	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.767	64.823	66.219	68.182	70.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 61.767	-64.823	-66.219	-68.182	-70.204
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 61.767	-64.823	-66.219	-68.182	-70.204

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.693	64.789	66.185	68.148	70.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 61.693	-64.789	-66.185	-68.148	-70.170
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 61.693	-64.789	-66.185	-68.148	-70.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschließlich Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>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 einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</p> <p>Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich 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</p>
-------------------------	---

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.961.331	2.010.792	2.010.792	2.010.792	2.010.792
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	265	265	265	265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.995	26.400	26.400	26.400	26.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.981.826	2.037.457	2.037.457	2.037.457	2.037.457
12	- Personalaufwendungen		722.188	666.786	683.455	703.959	725.077
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.761.970	3.833.021	3.823.021	3.823.021	3.823.021
15	- Abschreibungen		121.496	136.363	110.134	76.294	58.425
17	- Transferaufwendungen		56.960	50.600	50.250	50.600	50.425
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.261	186.406	186.406	186.406	186.406
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.875.875	4.873.176	4.853.266	4.840.280	4.843.354
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.894.049	-2.835.719	-2.815.809	-2.802.823	-2.805.897
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.785	10.270	10.270	10.270	10.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.785	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.902.834	-2.845.989	-2.826.079	-2.813.093	-2.816.167

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.981.826	2.037.192	2.037.192	2.037.192	2.037.192
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.754.379	4.736.813	4.743.132	4.763.986	4.784.929
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.772.553	-2.699.621	-2.705.940	-2.726.794	-2.747.737
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	100.000	200.000	600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	100.000	200.000	600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.913	124.421	79.421	79.421	79.421
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	100.000	200.000	600.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		109.913	124.421	179.421	279.421	679.421
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 109.913	-124.421	-79.421	-79.421	-79.421
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.882.466	-2.824.042	-2.785.361	-2.806.215	-2.827.158

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen

Produkt	21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Leistungen: 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 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Leistungen: 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 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	78 SuS	85 SuS	86 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	265	265	265	265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.600	20.665	20.665	20.665	20.665
12	- Personalaufwendungen		22.419	36.312	37.220	38.336	39.486
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.582	108.671	108.671	108.671	108.671
15	- Abschreibungen		2.670	4.762	2.231	1.760	1.337
17	- Transferaufwendungen		120	175	175	175	175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	11.690	11.690	11.690	11.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		144.491	161.610	159.987	160.632	161.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 124.891	-140.945	-139.322	-139.967	-140.694
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		320	380	380	380	380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 320	-380	-380	-380	-380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 125.211	-141.325	-139.702	-140.347	-141.074

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	jährliche Zuweisung Kernzeitbetreuung (5,1 TEUR)
Notiz	jährliche Zuweisung Jugendbegleiterprogramm (5 TEUR)

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	u. a. jährliche Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung (10,3 TEUR)
-------	--

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (50,4 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Miete EB GMG (43,3 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Lernmittel (7,8 TEUR)

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. jährliche ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen Jugendbegleiterprogramm (5 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.821	156.848	157.756	158.872	160.022
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 122.221	-136.448	-137.356	-138.472	-139.622
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.306	2.310	2.310	2.310	2.310
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.306	2.310	2.310	2.310	2.310
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.306	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 124.527	-138.758	-139.666	-140.782	-141.932

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Hohenmemmingen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen GS Hohenmemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

84

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Hohenmemmingen												
Maßnahme: 901-Multimedia GS Hohenmemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.553,16	806	810	0	810	810	810	-3.240
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.553,16	806	810	0	810	810	810	-3.240
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.553,16	-806	-810	0	-810	-810	-810	3.240
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.553,16	806	810	0	810	810	810	-3.240

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hürben

Produkt	21.10.0102 Grundschule Hürben
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Leistungen: 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 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	27 SuS	30 SuS	32 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hürben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		9.780	4.416	4.526	4.662	4.802
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.798	79.667	79.667	79.667	79.667
15	- Abschreibungen		1.757	494	50	0	0
17	- Transferaufwendungen		120	175	0	175	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.970	5.920	5.920	5.920	5.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.425	90.672	90.163	90.424	90.389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 84.925	-88.172	-87.663	-87.924	-87.889
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		160	190	190	190	190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 160	-190	-190	-190	-190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 85.085	-88.362	-87.853	-88.114	-88.079

21100102 Grundschule Hürben - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz | jährliche Zuweisung Jugendbegleiterprogramm (2,5 TEUR)

21100102 Grundschule Hürben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (49,2 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (25,2 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Lernmittel (2,9 TEUR)

21100102 Grundschule Hürben - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz | u. a. jährliche ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Jugendbegleiterprogramm (2,5 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hürben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.668	90.178	90.113	90.424	90.389
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 83.168	-87.678	-87.613	-87.924	-87.889
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 113.168	-87.678	-87.613	-87.924	-87.889

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Hürben												
Maßnahme: 002-GS Hürben Musterklassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Burgberg

Produkt	21.10.0103 Grundschule Burgberg
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Leistungen: 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 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
16 Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	18 SuS	30 SuS	41 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Burgberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		495	6.100	6.100	6.100	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.495	12.100	12.100	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen		5.145	14.630	14.996	15.446	15.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.500	173.259	173.259	173.259	173.259
15	- Abschreibungen		2.329	2.232	1.627	1.627	1.627
17	- Transferaufwendungen		120	175	175	175	175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		167.994	199.996	199.757	200.207	200.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 161.499	-187.896	-187.657	-188.107	-188.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		160	285	285	285	285
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 160	-285	-285	-285	-285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 161.659	-188.181	-187.942	-188.392	-188.855

21100103 Grundschule Burgberg - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz | jährliche Zuweisung Jugendbegleiterprogramm (6 TEUR)

21100103 Grundschule Burgberg - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz | jährliche Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung (6,1 TEUR)

21100103 Grundschule Burgberg - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (77,6 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (86,2 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Lernmittel (5,2 TEUR)

21100103 Grundschule Burgberg - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz | u. a. jährliche ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Jugendbegleiterprogramm (6 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Burgberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.495	12.100	12.100	12.100	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.665	197.764	198.130	198.580	199.043
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 159.170	-185.664	-186.030	-186.480	-186.943
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.022	30.944	944	944	944
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.022	30.944	944	944	944
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.022	-30.944	-944	-944	-944
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 160.192	-216.608	-186.974	-187.424	-187.887

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Burgberg												
Maßnahme: 001-GS Burgberg Musterklassenzimmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

92

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Burgberg												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen GS Burgberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	944	0	944	944	944	-3.776
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	944	0	944	944	944	-3.776
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-944	0	-944	-944	-944	3.776
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	944	0	944	944	944	-3.776

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Burgberg												
Maßnahme: 901-Multimedia GS Burgberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.022	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.022	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.022	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.022	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule

Produkt 21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Leistungen: 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 Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	--

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	276 SuS	295 SuS	276 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.598	53.675	53.675	53.675	53.675
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		63.598	63.675	63.675	63.675	63.675
12	- Personalaufwendungen		164.315	145.795	149.440	153.923	158.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		698.385	694.891	694.891	694.891	694.891
15	- Abschreibungen		11.101	13.870	9.509	6.535	6.206
17	- Transferaufwendungen		26.860	23.625	23.450	23.625	23.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.280	22.167	22.167	22.167	22.167
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		924.941	900.348	899.457	901.141	905.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 861.343	-836.673	-835.782	-837.466	-841.755
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.280	1.425	1.425	1.425	1.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.280	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 862.623	-838.098	-837.207	-838.891	-843.180

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Kernzeitbetreuung (6,1 TEUR), flexible Ganztagesbetreuung (5,2 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung LKR Schulsozialarbeit (16,6 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Personalkostenzuschuss KVJS Schulsozialarbeit (16 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Jugendbegleiterprogramm (5 TEUR)

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	<u>jährliche</u> Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung (10 TEUR)

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Nebenkosten EB GMG (277,8 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete EB GMG (358,1 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Lernmittel (26 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Kooperation Musikschule LHS (6,9 TEUR), Bergschule (5,8 TEUR)

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Anteil Mensaverein (23,1 TEUR)

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Jugendbegleiterprogramm (5 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> UKBW-Beitrag (12 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		63.598	63.675	63.675	63.675	63.675
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		913.840	886.478	889.948	894.606	899.224
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 850.242	-822.803	-826.273	-830.931	-835.549
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.527	23.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.527	23.500	8.500	8.500	8.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.527	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 854.769	-846.303	-834.773	-839.431	-844.049

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0104-Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule												
Maßnahme: 100-Sondermittel ein Klassenzimmer Schulmöbel LHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.263,48	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.263,48	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.263,48	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.263,48	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

97

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0104-Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen LHS und Bergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.126,55	2.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.126,55	2.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.126,55	- 2.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.126,55	2.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-26.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0104-Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule Maßnahme: 901-Multimedia LHS und Bergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.027	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.027	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.027	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.027	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule

Produkt 21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	625 SuS	663 SuS	677 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		735.431	739.532	739.532	739.532	739.532
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		735.431	739.532	739.532	739.532	739.532
12	- Personalaufwendungen		100.097	94.600	96.965	99.874	102.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		702.845	726.807	726.807	726.807	726.807
15	- Abschreibungen		28.522	34.231	28.095	20.350	11.077
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.600	52.730	52.730	52.730	52.730
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		890.064	909.368	905.597	900.761	894.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 154.633	-169.836	-166.065	-161.229	-154.952
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.375	2.860	2.860	2.860	2.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.375	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 157.008	-172.696	-168.925	-164.089	-157.812

21100400 Robert-Bosch-Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Sachkostenbeitrag 966 € pro Schüler (700 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Förderung LKR Schulsozialarbeit (16,6 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Personalkostenzuschuss KVJS Schulsozialarbeit (16 TEUR)

21100400 Robert-Bosch-Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen GWG (15 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Nebenkosten EB GMG (263,6 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete EB GMG (363,3 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlich</u> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (14 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Lernmittel (65 TEUR)

21100400 Robert-Bosch-Realschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Geschäftsaufwendungen (20 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> UKBW-Beitrag (30 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		735.431	739.532	739.532	739.532	739.532
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		861.542	875.137	877.502	880.411	883.407
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 126.111	-135.605	-137.970	-140.879	-143.875
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	100.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	100.000	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.558	21.116	21.116	21.116	21.116
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	100.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		42.558	21.116	121.116	221.116	21.116
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 42.558	-21.116	-21.116	-21.116	-21.116
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 168.669	-156.721	-159.086	-161.995	-164.991

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule												
Maßnahme: 020-Ausgleichstock (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	-300.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0	-300.000

102

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule												
Maßnahme: 100-Telefonanlage Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.208,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.208,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.208,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.208,76	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.034,64	34.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.034,64	34.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.034,64	- 34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.034,64	34.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

21100400 Robert-Bosch-Realschule 900 Allgemeine Investitionen Realschule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		u. a. Anschaffung Möbel Lehrerzimmer, Bäume Schulhof										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule												
Maßnahme: 901-Multimedia Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.067,14	8.558	11.116	0	11.116	11.116	11.116	-44.464
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.067,14	8.558	11.116	0	11.116	11.116	11.116	-44.464
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.067,14	- 8.558	-11.116	0	-11.116	-11.116	-11.116	44.464
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.067,14	8.558	11.116	0	11.116	11.116	11.116	-44.464

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium

Produkt	21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	621 SuS	649 SuS	696 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		662.946	756.884	756.884	756.884	756.884
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		662.946	756.884	756.884	756.884	756.884
12	- Personalaufwendungen		75.662	64.998	66.622	68.621	70.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.203.422	1.212.137	1.202.137	1.202.137	1.202.137
15	- Abschreibungen		38.607	42.594	35.857	23.078	18.292
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.918	46.016	46.016	46.016	46.016
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.366.609	1.366.745	1.351.632	1.340.852	1.338.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 703.663	-609.861	-594.748	-583.968	-581.241
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.090	2.530	2.530	2.530	2.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.090	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 705.753	-612.391	-597.278	-586.498	-583.771

21100600 Margarete-Steiff-Gymnasium - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Sachkostenbeitrag, 941 € pro Schüler (735 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Förderung LKR Schulsozialarbeit (8,3 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Personalkostenzuschuss KVJS Schulsozialarbeit (8 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Jugendbegleiterprogramm (6 TEUR)

21100600 Margarete-Steiff-Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährlich</u> Unterhaltung des beweglichen Vermögens (16 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand GWG (15 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Nebenkosten EB GMG (500,1 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete EB GMG (585 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Lernmittel (<u>2022</u> : 79 TEUR <u>2023</u> - <u>2025</u> : 69 TEUR)

21100600 Margarete-Steiff-Gymnasium - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Jugendbegleiter (6 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> UKBW-Beitrag (30 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		662.946	756.884	756.884	756.884	756.884
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.328.002	1.324.151	1.315.775	1.317.774	1.319.833
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 665.056	-567.267	-558.891	-560.890	-562.949
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.500	27.270	27.270	27.270	27.270
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		18.500	27.270	27.270	27.270	27.270
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 18.500	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 683.556	-594.537	-586.161	-588.160	-590.219

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0600-Margarete-Steiff-Gymnasium												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen MSG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.393,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.393,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.393,53	- 8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.393,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-34.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0600-Margarete-Steiff-Gymnasium												
Maßnahme: 901-Multimedia MSG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.472,54	10.000	18.770	0	18.770	18.770	18.770	-75.080
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.472,54	10.000	18.770	0	18.770	18.770	18.770	-75.080
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.472,54	- 10.000	-18.770	0	-18.770	-18.770	-18.770	75.080
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.472,54	10.000	18.770	0	18.770	18.770	18.770	-75.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule

Produkt	21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule führt auch eine Grundschule.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	553 SuS	538 SuS	502 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		490.756	442.101	442.101	442.101	442.101
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		491.256	442.101	442.101	442.101	442.101
12	- Personalaufwendungen		344.770	306.035	313.686	323.097	332.789
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.438	837.589	837.589	837.589	837.589
15	- Abschreibungen		36.510	38.180	32.765	22.944	19.886
17	- Transferaufwendungen		27.740	24.450	24.450	24.450	24.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.893	38.183	38.183	38.183	38.183
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.294.351	1.244.437	1.246.673	1.246.263	1.252.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 803.095	-802.336	-804.572	-804.162	-810.796
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 805.495	-804.936	-807.172	-806.762	-813.396

21101000 Gemeinschaftsschule Bühlschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Sachkostenbeitrag, 1.312 € pro Schüler (366 TEUR), Ganztagesbetreuung (7,2 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Förderung LKR Schulsozialarbeit (33,2 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Personalkostenzuschuss KVJS Schulsozialarbeit (33,4 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Zuweisung Jugendbegleiterprogramm (5 TEUR)

21101000 Gemeinschaftsschule Bühlschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Nebenkosten EB GMG (368,5 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete EB GMG (354,4 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlich</u> (24,8 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Lernmittel (62 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Kooperation Musikschule (17 TEUR)

21101000 Gemeinschaftsschule Bühlschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Anteil Mensaverein (23,1 TEUR)
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule Bühlschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Jugendbegleiterprogramm (5 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> UKBW-Beitrag (23 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		491.256	442.101	442.101	442.101	442.101
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.257.841	1.206.257	1.213.908	1.223.319	1.233.011
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 766.585	-764.156	-771.807	-781.218	-790.910
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	19.281	19.281	19.281	19.281
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	600.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		11.000	19.281	19.281	19.281	619.281
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 11.000	-19.281	-19.281	-19.281	-19.281
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 777.585	-783.437	-791.088	-800.499	-810.191

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule Bühlschule												
Maßnahme: 901-Multimedia Bühlschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.451,48	6.000	19.281	0	19.281	19.281	19.281	-77.124
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.451,48	6.000	19.281	0	19.281	19.281	19.281	-77.124
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.451,48	- 6.000	-19.281	0	-19.281	-19.281	-19.281	77.124
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.451,48	6.000	19.281	0	19.281	19.281	19.281	-77.124

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Jakob-Herbrandt-Schule

Produkt 21.20.0200 Jakob-Herbrandt-Schule
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler	Anzahl der Schüler	59 SuS	68 SuS	68 SuS		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		195.168	193.832	193.832	193.832	193.832
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		195.168	193.832	193.832	193.832	193.832
12	- Personalaufwendungen		24.116	24.216	24.821	25.566	26.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.637	182.579	182.579	182.579	182.579
15	- Abschreibungen		4.656	4.312	4.249	3.577	3.577
17	- Transferaufwendungen		1.370	1.425	1.425	1.425	1.425
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.036	7.314	7.314	7.314	7.314
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		213.815	219.846	220.388	220.461	221.228
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.647	-26.014	-26.556	-26.629	-27.396
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		780	520	520	520	520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 780	-520	-520	-520	-520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.427	-26.534	-27.076	-27.149	-27.916

21200200 Jakob-Herbrandt-Schule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz | jährliche Zuweisungen Sachkostenbeitrag, 2.576 € pro Schüler (195 TEUR)

21200200 Jakob-Herbrandt-Schule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (64,0 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (92,1 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Lernmittel (17,7 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		195.168	193.832	193.832	193.832	193.832
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.159	215.534	216.139	216.884	217.651
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.991	-21.702	-22.307	-23.052	-23.819
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.319	5.319	5.319	5.319
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.319	5.319	5.319	5.319
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.991	-27.021	-27.626	-28.371	-29.138

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Jakob-Herbrandt-Schule												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen JHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Jakob-Herbrandt-Schule												
Maßnahme: 901-Multimedia JHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.319	0	1.319	1.319	1.319	-5.276
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.319	0	1.319	1.319	1.319	-5.276
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.319	0	-1.319	-1.319	-1.319	5.276
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.319	0	1.319	1.319	1.319	-5.276

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Erstattung LKR Schülerbeförderungskosten (59 TEUR)
-------	---

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Schülerbeförderung (69 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes, u. a. durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
	Schul- / schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen etc.
	Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		282.051	157.480	85.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		282.651	158.080	85.600	5.600	5.600
12	- Personalaufwendungen		101.696	128.745	131.963	135.922	140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.771	31.900	10.150	30.150	10.150
15	- Abschreibungen		116	653	653	653	653
17	- Transferaufwendungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		325.154	204.269	116.360	16.360	16.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		523.237	388.067	281.626	205.585	189.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 240.586	-229.987	-196.026	-199.985	-184.063
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	575	575	575	575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-575	-575	-575	-575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 241.086	-230.562	-196.601	-200.560	-184.638

21500001 Schulverwaltung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz u. a. Zuschuss Land DigitalPakt (2022: 157 TEUR, 2023: 85 TEUR)

21500001 Schulverwaltung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (2022: 20 TEUR, 2024: 20 TEUR)

21500001 Schulverwaltung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz u. a. jährlicher Zuschuss G-Recht-Verein (11 TEUR), Zukunftsakademie (11,5 TEUR)

21500001 Schulverwaltung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u. a. Aufwendungen DigitalPakt (2022: 190 TEUR, 2023: 100 TEUR)

Notiz u. a. jährlicher Grundschullastenausgleich an andere Gemeinden (5 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		282.651	158.080	85.600	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		523.121	387.414	280.973	204.932	189.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 240.470	-229.334	-195.373	-199.332	-183.410
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.240	116.240	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		116.240	116.240	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		145.266	145.266	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		145.266	145.266	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 29.026	-29.026	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 269.496	-258.360	-195.373	-199.332	-183.410

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0001-Schulverwaltung												
Maßnahme: 002-Digital Pakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	116.240	116.240	0	0	0	0	-116.240
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	116.240	116.240	0	0	0	0	-116.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	145.266	145.266	0	0	0	0	-145.266
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	145.266	145.266	0	0	0	0	-145.266
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 29.026	-29.026	0	0	0	0	29.026
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	145.266	145.266	0	0	0	0	-145.266

21500001 Schulverwaltung 002 Digital Pakt - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Die gesamte Förderung durch das Land beträgt 697.440 EUR. Diese wird zur Hälfte auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Der Einzahlungsbetrag von 348.720 EUR pro Jahr ist zu 2/3 konsumtiv (232.480 EUR) und 1/3 investiv (116.240 EUR) geplant.
-------	---

21500001 Schulverwaltung 002 Digital Pakt - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Die gesamten Anschaffungen betragen 871.800 EUR. Diese werden zur Hälfte auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Der Auszahlungsbetrag von 435.800 EUR pro Jahr ist zu 2/3 konsumtiv (290.534 EUR) und 1/3 investiv (145.266 EUR) geplant.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Städtische Begegnungsstätte, Treffpunkt für Giengener Senioren, Veranstalter von gemeinschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen für Senioren</p> <p>Enthält die Produkte: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (THH 3) 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (THH 2) 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtig (THH 2)</p>
-------------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen		23.203	23.214	23.794	24.508	25.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.601	27.210	27.210	27.210	27.210
15	- Abschreibungen		157	157	157	157	157
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.711	51.331	51.911	52.625	53.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.711	-39.331	-39.911	-40.625	-41.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		250	275	275	275	275
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 250	-275	-275	-275	-275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.961	-39.606	-40.186	-40.900	-41.635

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz jährliche Verkaufseinnahmen (12 TEUR)

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (17,1 TEUR)

Notiz u. a. jährliche Aufwendungen Verkauf (8 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.554	51.174	51.754	52.468	53.203
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.554	-39.174	-39.754	-40.468	-41.203
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.554	-39.174	-39.754	-40.468	-41.203

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
-------------------------	---------------------------------------

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.615	13.224	13.224	13.224	13.224
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.615	13.224	13.224	13.224	13.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.971	163.210	163.210	163.210	163.210
17	- Transferaufwendungen		41.500	50.424	38.524	33.240	33.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	0	7.400	7.400	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		241.871	213.634	209.134	203.850	203.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 230.256	-200.410	-195.910	-190.626	-190.626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 230.256	-200.410	-195.910	-190.626	-190.626

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	<u>jährliche</u> Zuweisung LRA Projekt Schlau und Couragiert (13,2 TEUR)

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (163 TEUR)

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Personalkostenzuschuss Projekt Schlau und Couragiert (13 TEUR), § 16 h SGB II (10 TEUR), Zuschuss Jugendreferent (15 TEUR)

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen Projekt Schlau und Couragiert (<u>2023</u> - <u>2025</u> : 7 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.615	13.224	13.224	13.224	13.224
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.871	213.634	209.134	203.850	203.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 230.256	-200.410	-195.910	-190.626	-190.626
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 230.256	-200.410	-195.910	-190.626	-190.626

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Enthält die Produkte:</p> <p>31.80.0100 Wohngeld Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Einhorn-Karte, Lobby-Card Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Bestätigung der Voraussetzungen für eine Befreiung/Ermäßigung von der Rundfunkgebühr Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet</p> <p>31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asyl-Bewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Arbeitskreis Asyl) Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration Rückkehrberatung</p> <p>31.80.2000 Senioren- und Miteinanderfest Mitwirkung und Organisation bei der Seniorenfeier und dem Miteinanderfest für Menschen mit Behinderun</p>
-------------------------	---

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		196.000	176.000	176.000	176.000	176.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.900	11.800	11.800	11.800	11.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		206.930	187.830	187.830	187.830	187.830
12	- Personalaufwendungen		36.358	36.878	37.800	38.934	40.102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.225	74.211	81.211	74.211	81.211
15	- Abschreibungen		2.504	7.477	6.116	4.309	4.236
17	- Transferaufwendungen		950	950	950	950	950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.175	268.200	268.200	268.200	268.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		373.212	387.716	394.277	386.604	394.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 166.282	-199.886	-206.447	-198.774	-206.869
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	575	575	575	575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-575	-575	-575	-575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 166.782	-200.461	-207.022	-199.349	-207.444

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz u. a. jährliche Zuweisung Land Integrationsmanager (176 TEUR)

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz jährliche anteilige Erstattung von Nachbargemeinden für Integrationsmanagement

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (43,3 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31802000 Senioren- und Miteinanderfest - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen Seniorenfeier (9 TEUR), Miteinanderfest (10 TEUR), Seniorenbroschüre (7 TEUR jedes zweite Jahr)

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen Integrationsmanagement eva (264 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		206.930	187.830	187.830	187.830	187.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.708	380.239	388.161	382.295	390.463
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 163.778	-192.409	-200.331	-194.465	-202.633
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 163.778	-192.409	-200.331	-194.465	-202.633

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und in Kooperation mit freien Trägern Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.</p> <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.</p> <p>Hilfs- und Kontaktangebot durch mobile Jugendarbeit. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: das Haus der Jugend, Jugendräume und offene Treffs.</p>
-------------------------	---

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		89.610	89.610	89.610	89.610	89.610
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		99.610	100.610	100.610	100.610	100.610
12	- Personalaufwendungen		186.324	186.089	190.741	196.463	202.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.475	92.888	96.538	96.538	96.538
15	- Abschreibungen		2.758	294	263	135	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.950	18.942	18.942	18.942	18.942
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		291.507	298.213	306.484	312.078	317.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 191.897	-197.603	-205.874	-211.468	-217.227
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	575	575	575	575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-575	-575	-575	-575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 193.397	-198.178	-206.449	-212.043	-217.802

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz u. a. jährlicher Personalkostenzuschuss LRA

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz jährliche Gebühreneinnahmen Kinderferienprogramm

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (76,2 TEUR)

Notiz u. a. jährliches Budget Jugendhausarbeit (2022: 13,5 TEUR 2023 - 2025: 17,3 TEUR)

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz u. a. jährlicher Personalaufwand FSJ Haus der Jugend (17,7 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		99.610	100.610	100.610	100.610	100.610
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.749	297.919	306.221	311.943	317.837
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 189.139	-197.309	-205.611	-211.333	-217.227
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 189.139	-197.309	-205.611	-211.333	-217.227

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige

Produkt	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>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, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten</p> <p>Interaktion Kindergarten, soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder von 0 - Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch: altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, geschlechterbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechterstereotypen und Benachteiligung Einbeziehung kultureller und religiöser Gegebenheiten Förderung von Kinder mit einer Behinderung oder einer Entwicklungsverzögerung Familienunterstützung und Entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Hilfe bei der Erbringung der Erziehungsleitung der Eltern Kinderbetreuungsentwicklungsplanung und Beteiligungen (örtliche Bedarfsplanung, Projekte zur Umsetzung der Planung, Entwicklung von neuen Dienstleistungen) Verwaltungsleistung und Förderung freier Träger (sämtliche Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung) Förderung freier Kindergartenträger (Abschluss und Überwachung örtliche Vereinbarungen, Mittelplanung, Betriebskostenabrechnung) Verwaltung und Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen (Kalkulation Elternbeiträge, An-, Um- und Abmeldungen, Mitwirkung bei Fragen zur Betriebserlaubnis, ...)</p>
-------------------------	---

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2020	2021	2022	2023	2024
Betreute Kinder U3	Kiga St. Maria Burgberg	3 K	4 K	7 K		
Betreute Kinder Ü3	Kiga St. Maria Burgberg	41 K	42 K	45 K		
Betreute Kinder U3	Kiga St. Peter	10 K	9 K	3 K		
Betreute Kinder Ü3	Kiga St. Peter	74 K	75 K	75 K		
Betreute Kinder U3	Kiga Memminger Wanne	5 K	6 K	6 K		
Betreute Kinder Ü3	Kiga Memminger Wanne	69 K	63 K	64 K		
Betreute Kinder U3	Kiga Kirchplatz	3 K	2 K	5 K		
Betreute Kinder Ü3	Kiga Kirchplatz	37 K	37 K	34 K		
Betreute Kinder U3	Zwischensumme städtische Einrichtungen	21 K	21 K	21 K		
Betreute Kinder Ü3	Zwischensumme städtische Einrichtungen	221 K	217 K	218 K		
Betreute Kinder U3	Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft	61 K	64 K	48 K		
Betreute Kinder Ü3	Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft	374 K	369 K	369 K		
Betreute Kinder U3	Gesamtsumme	82 K	85 K	69 K		
Betreute Kinder Ü3	Gesamtsumme	595 K	586 K	587 K		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>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, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten</p> <p>Interaktion Kindergarten, soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder von 0 - Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch: altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, geschlechterbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechterstereotypen und Benachteiligung Einbeziehung kultureller und religiöser Gegebenheiten Förderung von Kinder mit einer Behinderung oder einer Entwicklungsverzögerung Familienunterstützung und Entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Hilfe bei der Erbringung der Erziehungsleistung der Eltern Kinderbetreuungsentwicklungsplanung und Beteiligungen (örtliche Bedarfsplanung, Projekte zur Umsetzung der Planung, Entwicklung von neuen Dienstleistungen) Verwaltungsleistung und Förderung freier Träger (sämtliche Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung) Förderung freier Kindergartenträger (Abschluss und Überwachung örtliche Vereinbarungen, Mittelplanung, Betriebskostenabrechnung) Verwaltung und Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen (Kalkulation Elternbeiträge, An-, Um- und Abmeldungen, Mitwirkung bei Fragen zur Betriebserlaubnis, ...)</p> <p>Enthält die Produkte: 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 36.50.0200 Kindertagespflege</p>
-------------------------	---

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.495.599	2.518.777	2.756.551	2.799.416	2.799.416
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		318.400	362.600	365.400	368.800	370.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.540	2.040	2.040	2.040	2.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.272	126.540	126.540	126.540	126.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.899.811	3.009.957	3.250.531	3.296.796	3.298.896
12	- Personalaufwendungen		2.020.934	2.043.386	2.094.471	2.157.306	2.222.025
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		721.625	847.404	845.104	846.054	847.304
15	- Abschreibungen		7.463	7.694	7.621	7.540	7.150
17	- Transferaufwendungen		2.866.895	3.340.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.368	187.680	162.715	162.715	162.585
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.804.285	6.426.164	6.729.911	6.793.615	6.859.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.904.474	-3.416.207	-3.479.380	-3.496.819	-3.560.168
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.795	3.795	3.795	3.795
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.907.474	-3.420.002	-3.483.175	-3.500.614	-3.563.963

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Elternbeiträge Schülerhort (8 TEUR)

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Nebenkosten EB GMG (6 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete EB GMG (9 TEUR)

36500200 Kindertagespflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<u>jährlicher</u> Zuschuss Förderung Kindertagespflege (<u>2022</u> : 40 TEUR)

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Hortbetreuung (2. Gruppe) (90 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650101 Burgberg Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		163.012	204.903	204.903	204.903	204.903
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		64.000	73.500	75.300	76.200	77.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		230.012	283.603	285.403	286.303	287.203
12	- Personalaufwendungen		349.201	374.544	383.908	395.425	407.288
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.988	95.215	95.215	95.215	96.465
15	- Abschreibungen		465	65	65	5	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		480	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		434.134	470.524	479.888	491.345	504.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 204.122	-186.921	-194.485	-205.042	-217.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	805	805	805	805
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-805	-805	-805	-805
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 204.922	-187.726	-195.290	-205.847	-218.055

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 93650101 Burgberg Kindergarten

Notiz | jährliche Zuweisung Kinderbetreuung U3 + Ü3, Leitungsfreistellung (nur bis 2021)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 93650101 Burgberg Kindergarten

Notiz | u. a. jährliche Elternbeiträge Ü3 (2022: 57 TEUR, 2023: 58 TEUR, 2024: 59 TEUR, 2025: 60 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Elternbeiträge U3 (2022: 16 TEUR, 2023 - 2025: 17 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93650101 Burgberg Kindergarten

Notiz | jährliche Verpflegung Mittagessen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93650101 Burgberg Kindergarten

Notiz | u. a. jährlicher Aufwand GWG (6 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (49 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (26 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Lernmittel (2022 - 2024: 6,2 TEUR, 2025: 7,5 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650102 St. Peter Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		275.349	297.785	297.785	297.785	297.785
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		128.000	129.000	129.200	129.500	129.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.800	32.940	32.940	32.940	32.940
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		423.649	459.725	459.925	460.225	460.525
12	- Personalaufwendungen		633.899	708.051	725.752	747.525	769.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.829	126.618	126.318	124.768	124.768
15	- Abschreibungen		1.082	1.270	1.197	1.197	1.197
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	5.055	1.215	1.215	1.215
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		744.410	840.994	854.482	874.705	897.131
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 320.761	-381.269	-394.557	-414.480	-436.606
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	1.035	1.035	1.035	1.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 321.561	-382.304	-395.592	-415.515	-437.641

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 93650102 St. Peter Kindergarten

Notiz	jährliche Zuweisung Kinderbetreuung U3 + Ü3, Leitungsfreistellung (nur bis 2021)
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 93650102 St. Peter Kindergarten

Notiz	u. a. jährliche Elternbeiträge Ü3 (110 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Elternbeiträge U3 (19 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93650102 St. Peter Kindergarten

Notiz	jährliche Verpflegung Mittagessen
-------	-----------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93650102 St. Peter Kindergarten

Notiz	u. a. jährlicher Aufwand GWG (10,8 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (62 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Miete EB GMG (22 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Lernmittel (2022 - 2023: 11,2 TEUR, 2024 - 2025: 10 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		222.335	220.436	220.436	220.436	220.436
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.400	98.000	98.000	99.500	99.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.072	59.600	59.600	59.600	59.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		330.807	378.036	378.036	379.536	379.536
12	- Personalaufwendungen		519.374	503.364	515.948	531.427	547.369
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.373	154.758	153.058	155.558	155.558
15	- Abschreibungen		4.045	1.986	1.986	1.965	1.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.864	23.850	850	850	720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		666.656	683.958	671.842	689.800	705.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 335.849	-305.922	-293.806	-310.264	-325.691
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	920	920	920	920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-920	-920	-920	-920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 336.349	-306.842	-294.726	-311.184	-326.611

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Notiz | jährliche Zuweisungen Kinderbetreuung U3 + Ü3, Leitungsfreistellung (nur bis 2021)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Notiz | u. a. jährliche Elternbeiträge Ü3 (2022 - 2023: 84 TEUR, 2024 - 2025: 86 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Elternbeiträge U3 (13 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Notiz | jährliche Verpflegung Mittagessen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Notiz | u. a. jährliche Aufwendungen GWG (9,6 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (64 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (43,7 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Lernmittel (2022: 10 TEUR, 2023 - 2025: 12,5 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Notiz | u. a. Eingliederungshilfe (2022: 23 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650104 Kirchplatz Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		114.775	126.833	126.833	126.833	126.833
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.000	53.500	54.300	55.000	55.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		163.175	189.133	189.933	190.633	191.533
12	- Personalaufwendungen		319.728	281.357	288.391	297.043	305.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.401	54.544	54.244	54.244	54.244
15	- Abschreibungen		805	520	520	520	520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.624	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		379.558	337.121	343.855	352.507	361.418
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 216.383	-147.988	-153.922	-161.874	-169.885
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	460	460	460	460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-460	-460	-460	-460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 216.783	-148.448	-154.382	-162.334	-170.345

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 93650104 Kirchplatz Kindergarten	
Notiz	jährliche Zuweisung Kinderbetreuung U3 + Ü3, Leitungsfreistellung (nur bis 2021)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 93650104 Kirchplatz Kindergarten	
Notiz	u. a. jährliche Elternbeiträge Ü3 (2022: 48 TEUR, 2023: 49 TEUR, 2024: 49 TEUR, 2025: 50 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Elternbeiträge U3 (5 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93650104 Kirchplatz Kindergarten	
Notiz	u. a. jährlicher Aufwand GWG (4,8 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (22 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Miete EB GMG (19 TEUR)
Notiz	u. a. jährliche Lernmittel (5 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.720.128	1.668.820	1.906.594	1.949.459	1.949.459
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.745.168	1.690.860	1.928.634	1.971.499	1.971.499
12	- Personalaufwendungen		198.732	176.070	180.472	185.886	191.463
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.324	400.850	400.850	400.850	400.850
15	- Abschreibungen		1.066	3.853	3.853	3.853	3.853
17	- Transferaufwendungen		2.846.895	3.300.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.800	67.375	69.250	69.250	69.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.454.817	3.948.148	4.274.425	4.279.839	4.285.416
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.709.649	-2.257.288	-2.345.791	-2.308.340	-2.313.917
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	575	575	575	575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-575	-575	-575	-575
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.710.149	-2.257.863	-2.346.366	-2.308.915	-2.314.492

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Notiz | jährliche Zuweisung Kinderbetreuung U3 + Ü3, Leitungsfreistellung (nur bis 2021) für freie Träger

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Notiz | jährliche pauschale Kostenerstattung Kinderbetreuung von Nachbargemeinden (20 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (57,8 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Nebenkosten EB GMG (87 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (88,9 TEUR)

Notiz | u. a. jährliche Miete EB GMG (148,4 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Notiz | u. a. Abmangel für Kindergarten Brenzbären (2022: 450 TEUR, 2023 - 2025: 500 TEUR)

Notiz | u. a. Abmangel für evang. Kindergärten (2022: 1,3 Mio. EUR, 2023 - 2025: 1,5 Mio.)

Notiz | u. a. Abmangel für kath. Kindergärten (2022: 1,1 Mio. EUR, 2023 - 2025: 1,2 Mio)

Notiz | u. a. Abmangel für Waldorfindergärten (2022: 350 TEUR, 2023 - 2025: 370 TEUR)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Notiz | u. a. jährliche pauschale Kostenerstattung Kinderbetreuung an Nachbargemeinden (65 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.899.811	3.009.957	3.250.531	3.296.796	3.298.896
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.796.822	6.418.470	6.722.290	6.786.075	6.851.914
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.897.011	-3.408.513	-3.471.759	-3.489.279	-3.553.018
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		212.000	0	412.000	375.000	250.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		212.000	0	412.000	375.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.500	22.700	22.700	22.700	22.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		221.500	40.000	662.000	625.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		257.000	62.700	684.700	647.700	272.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 45.000	-62.700	-272.700	-272.700	-22.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.942.011	-3.471.213	-3.744.459	-3.761.979	-3.575.718

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 020-Ausgleichstock Kiga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	212.000	0	0	412.000	375.000	250.000	-1.037.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	212.000	0	0	412.000	375.000	250.000	-1.037.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	212.000	0	0	662.000	625.000	250.000	-1.537.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	212.000	0	0	662.000	625.000	250.000	-1.537.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	212.000	0	0	662.000	625.000	250.000	-1.537.000

140

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 020 Ausgleichstock Kiga - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Ausgleichstockmittel Kiga Lederstr., Kiga Memminger Wanne; Zuschuss Kiga Memminger Wanne (2023 - 2024: je 250 TEUR)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 900-Kiga Burgberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 901-Kiga St. Peter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.618,66	10.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	-26.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.618,66	10.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	-26.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.618,66	- 10.000	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	26.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.618,66	10.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	-26.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 902-Kiga Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200	-24.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200	-24.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	24.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200	-24.800

142

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 903-Kiga Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-7.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-7.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	7.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-7.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 907-Waldorfkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	96.434,95	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	96.434,95	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 96.434,95	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	96.434,95	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

143

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige												
Maßnahme: 908-Kiga Hainbuchenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.500	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.500	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.500	10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport und Tourismus

- 11.14. Zentrale Funktionen
- 25.20. Kommunale Museen
- 25.21. Archiv
- 26.20. Musikpflege
- 26.30. Musikschulen
- 27.10. Volkshochschulen
- 27.20. Bibliotheken
- 28.10. Sonstige Kulturpflege
- 42.10. Förderung des Sports
- 42.40. Bäder
- 42.41. Sportstätten
- 57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50. Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		93.850	112.550	127.250	112.550	112.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	40	40	40	40
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		423.450	436.950	439.450	439.450	439.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.600	42.800	42.800	42.600	42.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.700	115.900	116.100	84.100	84.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		687.400	719.040	736.440	689.540	689.540
12	- Personalaufwendungen		1.264.196	1.258.680	1.290.146	1.328.852	1.368.717
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.007.658	2.301.076	2.369.026	2.354.526	2.293.526
15	- Abschreibungen		14.653	34.710	34.623	33.748	31.149
17	- Transferaufwendungen		97.787	97.787	75.537	75.537	75.537
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.384	57.685	57.685	57.685	57.685
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.435.678	3.749.938	3.827.017	3.850.348	3.826.614
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.748.278	-3.030.898	-3.090.577	-3.160.808	-3.137.074
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		221.500	251.250	271.950	251.250	251.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 221.500	-251.250	-271.950	-251.250	-251.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.969.778	-3.282.148	-3.362.527	-3.412.058	-3.388.324

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		687.400	719.000	736.400	689.500	689.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.421.025	3.715.228	3.792.394	3.816.600	3.795.465
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.733.625	-2.996.228	-3.055.994	-3.127.100	-3.105.965
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		523.000	110.000	60.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		523.000	110.000	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		84.000	106.200	11.500	10.500	10.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		583.000	165.000	75.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		717.000	321.200	121.500	60.500	60.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 194.000	-211.200	-61.500	-60.500	-60.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.927.625	-3.207.428	-3.117.494	-3.187.600	-3.166.465

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Repräsentationsaufgaben, lokalen Agenda und Bearbeitung der Bürgerstiftung für die Gesamtverwaltung</p> <p>Zur Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen gehören die Produkte:</p> <p>11.14.0300 Personalrat (THH 1) Wahrnehmung der Aufgaben für die Gesamtverwaltung nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenvertretungsrecht, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Datenschutzgesetz</p> <p>11.14.0500 Datenschutzbeauftragte (THH 1) Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> <p>11.14.0600 Repräsentationen (THH 1) Protokollarische Aufgaben, Empfänge und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Städtepartnerschaften, Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als kommunale Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken</p> <p>11.14.0900 Lokale Agenda (THH 4) Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen. Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung bei kommunalen Planungen</p> <p>11.14.1001 Bürgerstiftung (THH 1) Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Förderung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen: Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration zugezogener Einwohner, mildtätige und soziale Zwecke, Bildung und Erziehung, Heimatpflege</p>
-------------------------	--

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		36.075	37.575	38.515	39.670	40.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Abschreibungen		114	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.239	48.025	48.715	49.870	51.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.239	-48.025	-48.715	-49.870	-51.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.139	-49.025	-49.715	-50.870	-52.060

11140900 Lokale Agenda - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	jährlicher Aufwand Elektromobilitätstag sowie weitere Projekte der Agenda-Gruppen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.125	48.025	48.715	49.870	51.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.125	-48.025	-48.715	-49.870	-51.060
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.125	-48.025	-48.715	-49.870	-51.060

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.0900-Lokale Agenda												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen lokale Agenda (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.494,89	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.494,89	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.494,89	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.494,89	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	<p>Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</p> <p>Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung</p> <p>Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben</p> <p>Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung</p> <p>Präsentation von Dauerausstellungen</p> <p>Präsentation von Sonderausstellungen</p> <p>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</p>
-------------------------	--

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	600	600	600
12	- Personalaufwendungen		925	911	934	962	991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.493	29.284	29.284	29.284	26.284
15	- Abschreibungen		31	31	31	31	31
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.029	31.806	31.829	31.857	28.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.629	-31.406	-31.229	-31.257	-28.286
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.300	23.000	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.000	-2.300	-23.000	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.629	-33.706	-54.229	-33.557	-30.586

25200000 Museum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (27,9 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		400	400	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.998	31.775	31.798	31.826	28.855
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.598	-31.375	-31.198	-31.226	-28.255
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.598	-31.375	-31.198	-31.226	-28.255

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	<p>Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut</p> <p>Aufbau und Fortführung von Sammlungen</p> <p>Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände</p> <p>Benutzerdienst und Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte grundsätzlich vorhanden, derzeit jedoch aufgrund Interkommunaler Zusammenarbeit im Umfang von 14 Wochenarbeitsstunden in Heidenheim und einer verbleibender Zeit von 25 Wochenarbeitsstunden in Giengen nicht möglich</p>
-------------------------	---

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	32.000	32.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.000	32.000	32.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		76.842	76.452	78.363	80.714	83.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.348	33.601	33.601	33.601	33.601
15	- Abschreibungen		283	4.781	4.694	4.694	4.694
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.984	2.984	2.984	2.984	2.984
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		137.457	117.818	119.642	121.993	124.414
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 105.457	-85.818	-87.642	-121.993	-124.414
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 105.957	-86.418	-88.242	-122.593	-125.014

25210000 Archiv - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz | jährliche Erstattung Personalkosten durch Stadt Heidenheim (32 TEUR)

25210000 Archiv - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (32,4 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.000	32.000	32.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.174	113.037	114.948	117.299	119.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 105.174	-81.037	-82.948	-117.299	-119.720
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 105.174	-85.037	-82.948	-117.299	-119.720

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.094,23	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.094,23	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.094,23	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.094,23	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	<p>Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen, wie z. B. die Überlassung von Räumen</p> <p>Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen, wie z. B. die Überlassung von Räumen</p> <p>Unterstützung durch Informationen: Beratung und Betreuung von Künstlern Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</p> <p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten), z. B. Giengener Konzerte, Halb8</p> <p>Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</p>
-------------------------	---

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.989	25.391	25.391	25.391	25.391
17	- Transferaufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.789	30.191	30.191	30.191	30.191
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.789	-30.191	-30.191	-30.191	-30.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.789	-30.191	-30.191	-30.191	-30.191

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (25 TEUR)
-------	---

26200000 Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<u>jährliche</u> Vereinszuschüsse
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.789	30.191	30.191	30.191	30.191
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.789	-30.191	-30.191	-30.191	-30.191
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.789	-30.191	-30.191	-30.191	-30.191

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktbereich

26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	<p>Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird Folgendes angeboten:</p> <p>Eltern-Kind-Kurse (Babymusikgarten, Musikgarten) Musikalische Früherziehung (4 - 6 Jahre) Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Instrumental- und Vokalunterricht unterteilt nach Einzel- und Gruppenunterricht Ensemble- / Ergänzungsunterricht Studienvorbereitung Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Begabtenfindung und -förderung Kooperationen mit Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen sowie mit Dritten Interne Veranstaltungen und öffentliche Veranstaltungen Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Konzertreisen, etc.</p>
-------------------------	---

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		66.500	69.500	69.500	69.500	69.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	40	40	40	40
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		260.000	267.000	267.000	267.000	267.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.700	83.900	84.100	84.100	84.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		414.800	427.040	427.240	427.240	427.240
12	- Personalaufwendungen		617.611	641.599	657.639	677.369	697.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.232	52.943	52.943	52.943	52.943
15	- Abschreibungen		2.605	3.194	3.194	3.157	3.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		684.448	704.736	720.776	740.469	760.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 269.648	-277.696	-293.536	-313.229	-333.425
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	250	250	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 269.848	-277.946	-293.786	-313.479	-333.675

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz u. a. jährlicher Zuschuss Land (68 TEUR)

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz jährliche Benutzungsgebühren und Konzerteintritte

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz u. a. jährliche Erstattung Land für SBS (43 TEUR)

Notiz u. a. jährliche Erstattung von Schulen für Kooperationen (37,6 TEUR)

26300000 Musikschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (36 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		414.800	427.000	427.200	427.200	427.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		681.843	701.542	717.582	737.312	757.633
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 267.043	-274.542	-290.382	-310.112	-330.433
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 268.543	-276.042	-291.882	-311.612	-331.933

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschulen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	490,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	490,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.990,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.990,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.990,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf. Sonstige Service- und Sachleistungen durch Überlassung von VHS-Räumen und Geräten
-------------------------	--

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
12	- Personalaufwendungen		75.835	54.727	56.095	57.778	59.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.608	173.259	172.859	172.859	172.859
15	- Abschreibungen		875	817	817	817	809
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.650	14.900	14.900	14.900	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		214.968	243.703	244.671	246.354	248.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.968	-95.703	-96.671	-98.354	-100.079
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.268	-96.203	-97.171	-98.854	-100.579

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz | jährliche Zuweisung Land (23 TEUR)

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz | jährliche Benutzungs-/ Kursgebühren

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (84 TEUR)

Notiz | u. a. jährlich Honorare für Dozenten (80 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.093	242.886	243.854	245.537	247.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 67.093	-94.886	-95.854	-97.537	-99.270
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500	0	1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.500	0	1.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.500	0	-1.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.593	-94.886	-96.854	-97.537	-99.270

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen												
Maßnahme: 100-Telefonanlage Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen VHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.302,98	1.000	0	0	1.000	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.302,98	1.000	0	0	1.000	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.302,98	- 1.000	0	0	-1.000	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.302,98	1.000	0	0	1.000	0	0	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	<p>Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Information und Begegnung. Mit Angeboten zu Bildung, Weiterbildung, Beruf und Freizeit spricht die Bibliothek Menschen aus vielen Kulturen, allen Altersgruppen und sozialen Schichten an.</p> <p>Den Bürgerinnen und Bürgern bietet die Bibliothek Möglichkeit, Medienkompetenz zu erwerben. Auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagieren die Bibliothek mit einer aktuellen und qualitätvollen Auswahl aus dem umfangreichen Medienangebot. Außerdem wird die Freude am Lesen gefördert und ein wichtiger Beitrag zur Leseerziehung geleistet.</p> <p>Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, CDs, DVDs, Software, virtuelle Angebote (Onleihe), Noten) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich</p> <p>Marktsichtung Auswahl Beschaffung Formale und inhaltliche Erschließung Ausleihfertige Bearbeitung der Medien Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) Nutzung in der Bibliothek Auskunftsdienst Magazinierung Aussonderung Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen Implementierung von Daten Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z. B. Nachschlagemittel, graue Literatur) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z. B. Verbraucherinfo, Broschüren) Informationsdienst während der Öffnungszeiten Bearbeitung von telefonisch, schriftlich und elektronisch eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten Verteilung von Informationen Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt</p> <p>Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.</p>
-------------------------	--

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
12	- Personalaufwendungen		96.752	88.781	91.000	93.730	96.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.455	71.222	71.272	71.272	71.272
15	- Abschreibungen		1.935	13.758	13.758	13.758	13.758
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	9.301	9.301	9.301	9.301
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		185.942	183.062	185.331	188.061	190.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 179.542	-176.662	-178.631	-181.361	-184.173
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 180.442	-177.762	-179.731	-182.461	-185.273

27200000 Bibliotheken - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz jährliche Benutzungsgebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Bibliotheken - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (38 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Medienetat (17 TEUR), deutliche Teuerungsrate Bücher, Folien für Bücher, Veranstaltungen, Budget für Tonies, Wartungskosten RFID-Verbuchung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.400	6.400	6.700	6.700	6.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.007	169.304	171.573	174.303	177.115
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 177.607	-162.904	-164.873	-167.603	-170.415
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	37.700	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		17.000	37.700	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 17.000	-37.700	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 194.607	-200.604	-167.873	-170.603	-173.415

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken												
Maßnahme: 100-Telefonanlage Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

106

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	116.576,40	10.000	37.700	0	3.000	3.000	3.000	-46.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	116.576,40	10.000	37.700	0	3.000	3.000	3.000	-46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 116.576,40	- 10.000	-37.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	46.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	116.576,40	10.000	37.700	0	3.000	3.000	3.000	-46.700

2720000 Bibliotheken 900 Allgemeine Investitionen Bibliothek - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	Implementierung RFID-Selbstverbuchung (2022: 36 TEUR)											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<p>Kulturpflege über Kulturinformation durch Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders</p> <p>Enthält die Produkte:</p> <p>28.10.0100 Kulturförderung Kulturpflege durch: Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen (in den Bereichen Kultur, Heimatpflege, Naturschutz etc.) Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</p> <p>28.10.0201 Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise In den Bereichen Musik, Literatur, Bildende Kunst, Theater, Kleinkunst, Film/Medien, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, z.B. Kulturnacht, Halb8 - In Giengen spielt die Musik, Kultur an der Mauer, Giengener Konzerte, Kleinkunstveranstaltungen, Kunstausstellungen, Kulturpreise, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Festen (Kinderfest, Stadtfest)</p> <p>28.10.0202 Kulturstiftung Die Stiftung fördert innerhalb der Stadtgrenzen Kunst und Kultur. Aus den Erträgen der Stiftung werden Kunst- und Kulturvorhaben unterstützt; insbesondere auf den Gebieten der darstellenden und bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Denkmalpflege und der Geschichte der Stadt. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende Maßnahmen:</p> <p>Ausstellungen Lesungen Kleinkunst- und Theaterveranstaltungen Konzerte Ankäufe von Kunstwerken Herstellung von Katalogen und Publikationen zu Giengen und Giengener Persönlichkeiten Auslobung von Preisen Förderung von Giengener Künstlern kulturwissenschaftliche Veranstaltungen Projekte zur Stadtgeschichte</p>
-------------------------	---

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	33.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.050	59.050	61.050	61.050	61.050
12	- Personalaufwendungen		170.689	175.488	179.875	185.272	190.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.174	200.045	200.045	205.045	205.045
15	- Abschreibungen		1.023	893	893	893	893
17	- Transferaufwendungen		4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	5.050	5.050	5.050	5.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		345.323	385.613	390.000	400.397	405.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 291.273	-326.563	-328.950	-339.347	-344.905

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		89.700	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 89.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 380.973	-426.563	-428.950	-439.347	-444.905

28100100 Kulturförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (79 TEUR)

28100201 Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u. a. jährliche Aufwendungen für Kinderfeste, Stadt-/Dorffeste, Kulturnacht, Konzerte, Ausstellungen (2022 - 2023: 115 TEUR, 2024 - 2025: 120 TEUR)

28100100 Kulturförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz u. a. jährliche Vereinszuschüsse (2,2 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.050	59.050	61.050	61.050	61.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.300	384.720	389.107	399.504	405.062
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 290.250	-325.670	-328.057	-338.454	-344.012
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	110.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		300.000	110.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		300.000	110.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		305.000	110.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 295.250	-325.670	-328.057	-338.454	-344.012

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0201-Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Eigene kulturelle Projekte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	300.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	305.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	305.000	110.000	0	0	0	0	-110.000

170

28100201 Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 900 Allgemeine Investitionen Eigene kulturelle Projekte - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Ausgleichstock Dorfhaus (2022: 110 TEUR)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0202-Kulturstiftung												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Kulturstiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Enthält folgende Produkte:</p> <p>42.10.0101 Sportförderung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Pflege der Kontakte zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Präsentation des Standortes Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (z. B. Stadtlauf) Veranstaltungsorganisation (z. B. Sportlerehrung) Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen Finanzierung eigener Sportveranstaltungen Repräsentation</p> <p>42.10.0102 außerordentliche Sportförderung / Vallendor Im Rücklagenbestand der Stadt Giengen an der Brenz ist die Erbschaft der Eheleute Vallendor ausgewiesen. Die Erbschaft erfolgte unter der Zweckbindung, diese ausschließlich zur Förderung des Sports in Giengen zu verwenden. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2000 wurde festgelegt, die Erträge ausschließlich für Zwecke des Sports zu verwenden.</p>
-------------------------	--

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen		64.568	60.034	61.535	63.381	65.283
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		726.685	680.770	665.770	665.770	665.770
17	- Transferaufwendungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		855.253	804.804	791.305	793.151	795.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 845.753	-795.304	-781.805	-783.651	-785.553
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 855.753	-806.304	-792.805	-794.651	-796.553

42100101 Sportförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (644 TEUR)
Notiz	u. a. Aufwendungen Umsetzung Sportentwicklungsplan, Sportlerehrung, Ehrenpreise an Vereine (2022: 30 TEUR, 2023 - 2025: 15 TEUR)

42100101 Sportförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	jährliche Stadionmiete (37 TEUR), laufende Zuschüsse Sportvereine (27 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		855.253	804.804	791.305	793.151	795.053
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 845.753	-795.304	-781.805	-783.651	-785.553
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		55.000	55.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		55.000	55.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 900.753	-850.304	-796.805	-798.651	-800.553

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0101-Sportförderung												
Maßnahme: 001-TSG Stadion Tartanbahn Investitionskostenzuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

174

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0101-Sportförderung												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
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	-60.000
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	60.000
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	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Betrieb von Freibad und Hallenbad durch: Erstellung von Belegplänen Bereitstellung und Einkauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen Technische Bereitstellung durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement
-------------------------	---

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.904	535.280	535.280	535.280	535.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		308.204	535.580	535.580	535.580	535.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 308.204	-535.580	-535.580	-535.580	-535.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 308.204	-535.580	-535.580	-535.580	-535.580

42400000 Bäder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (535 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.204	535.580	535.580	535.580	535.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 308.204	-535.580	-535.580	-535.580	-535.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 308.204	-535.580	-535.580	-535.580	-535.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<p>Enthält die Produkte:</p> <p>42.41.0100 Turn- und Festhallen Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen mit Zuschaueranlagen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m</p> <p>Bereitstellung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport, Erstellung von Belegungsplänen Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke Vermietung von Zusatzausstattung Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen</p> <p>42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)</p> <p>Technische Bereitstellung siehe Eigenbetrieb Gebäudemanagement</p>
-------------------------	---

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	14.700	29.400	14.700	14.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		750	15.450	30.150	15.450	15.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.266	258.329	337.329	317.829	259.829
15	- Abschreibungen		3.230	4.441	4.441	4.441	4.392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		720	720	720	720	720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		197.216	263.490	342.490	322.990	264.941
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 196.466	-248.040	-312.340	-307.540	-249.491
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 266.466	-328.040	-392.340	-387.540	-329.491

42410200 Freisportanlagen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss Förderprogramm LED-Beleuchtung Sportplätze (<u>2022</u> : 14,7 TEUR, <u>2023</u> : 29,4 TEUR, <u>2024</u> : 14,7 TEUR, <u>2025</u> : 14,7 TEUR)
-------	--

42410100 Turn- und Festhallen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (190 TEUR)
-------	--

42410200 Freisportanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Aufwendungen für LED-Beleuchtung Sportplätze (<u>2022</u> : 42 TEUR, <u>2023</u> : 121 TEUR, <u>2024</u> : 100 TEUR, <u>2025</u> : 42 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Bewässerung Sportplätze (15 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		750	15.450	30.150	15.450	15.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.986	259.049	338.049	318.549	260.549
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 193.236	-243.599	-307.899	-303.099	-245.099
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		223.000	0	60.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		223.000	0	60.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49.000	41.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		223.000	0	60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		272.000	41.000	66.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 49.000	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 242.236	-284.599	-313.899	-309.099	-251.099

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhallen												
Maßnahme: 020-Ausgleichstock (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	223.000	0	0	60.000	0	0	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	223.000	0	0	60.000	0	0	-60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	223.000	0	0	60.000	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	223.000	0	0	60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	223.000	0	0	60.000	0	0	-60.000

179

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhallen												
Maßnahme: 900-Allgemeinen Investitionen Turn- und Festhallen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Turn- und Festhallen 900 Allgemeiner Investitionen Turn- und Festhallen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung diverser Sportgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Freisportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.345,60	43.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.345,60	43.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.345,60	- 43.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.345,60	43.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

42410200 Freisportanlagen 900 Allgemeine Investitionen Freisportanlagen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Burgberg (2022: 35 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Weitere Wirtschaftsbetriebe, wie z. B. Wochenmärkte, Krämermärkte, Schranne Enthält die Produkte: 57.30.0600 Wochenmärkte 57.30.0700 Krämermärkte 57.30.0800 Schranne
-------------------------	---

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.804	131.868	131.868	131.868	131.868
15	- Abschreibungen		209	209	209	209	209
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.813	133.877	133.877	133.877	133.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 141.013	-133.877	-133.877	-133.877	-133.877
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 147.513	-140.377	-140.377	-140.377	-140.377

57300800 Schranne - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. jährliche Miete und Nebenkosten EB GMG (132 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.800	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.604	133.668	133.668	133.668	133.668
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 140.804	-133.668	-133.668	-133.668	-133.668
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 140.804	-133.668	-133.668	-133.668	-133.668

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung durch:</p> <p>Marketingkonzeption und Maßnahmen</p> <p>Durchführung von Eigenveranstaltungen</p> <p>Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z. B.: Wohnmobilstellplätze</p> <p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet</p>
-------------------------	---

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.700	15.700	15.700	15.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.700	21.200	21.200	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen		124.899	123.113	126.190	129.976	133.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.100	99.984	104.284	104.284	104.284
15	- Abschreibungen		4.348	6.586	6.586	5.748	3.331
17	- Transferaufwendungen		23.600	23.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.050	13.950	13.950	13.950	13.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		259.997	267.233	252.610	255.558	257.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 240.297	-246.033	-231.410	-234.558	-236.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.500	48.000	48.000	48.000	48.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 280.797	-294.033	-279.410	-282.558	-284.040

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Erträge aus Verkauf, Stadtführungen (8,5 TEUR)
Notiz	u.a. <u>jährliche</u> Erträge aus Provisionen, Sponsoring (7,2 TEUR)

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Unterhaltungsaufwendungen Parkplätze Höhlenhaus (8 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (12 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für Marketing, Pressearbeit, Anzeigen (18 TEUR), für diverse Veranstaltungen: Maibaumfest, Messen Adventsmarkt (13,5 TEUR), Nachdruck Flyer, Giengener Gutscheine für Verkauf, Fotoshootings

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	u.a. Zuschuss Renovierung Toilette Charlottenhöhle (<u>2022</u> : 22 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.700	21.200	21.200	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.649	260.647	246.024	249.810	253.709
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 235.949	-239.447	-224.824	-228.810	-232.709
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	22.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		56.000	72.000	35.000	35.000	35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 56.000	-72.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 291.949	-311.447	-259.824	-263.810	-267.709

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 100-Giengen Wohnmobilstationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.847,36	10.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	116.847,36	10.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 116.847,36	- 10.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	116.847,36	10.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 102-Höhlenzentrum Umfeld, Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 103-LEADER-Förderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.149,60	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.149,60	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.149,60	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.149,60	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.503,20	6.000	22.000	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.503,20	6.000	22.000	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.503,20	- 6.000	-22.000	0	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.503,20	6.000	22.000	0	0	0	0	-22.000

T e i l h a u s h a l t 5

Baurecht

52.10. Bauordnung

53.80. Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Baurecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000	700.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.300	71.800	71.800	71.800	71.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		222.300	771.800	471.800	471.800	471.800
12	- Personalaufwendungen		431.485	418.533	428.996	441.866	455.122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Abschreibungen		3.091	900	246	163	163
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.205	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		458.381	436.633	446.442	459.229	472.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 236.081	335.167	25.358	12.571	-685
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 236.081	334.167	24.358	11.571	-1.685

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Baurecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		222.300	771.800	471.800	471.800	471.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.290	435.733	446.196	459.066	472.322
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 232.990	336.067	25.604	12.734	-522
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 232.990	336.067	25.604	12.734	-522

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren Auskünfte und Beratung
-------------------------	---

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000	700.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		182.300	702.300	402.300	402.300	402.300
12	- Personalaufwendungen		362.967	327.191	335.371	345.432	355.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Abschreibungen		3.091	900	246	163	163
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.205	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		387.863	343.291	350.817	360.795	371.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 205.563	359.009	51.483	41.505	31.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 205.563	359.009	51.483	41.505	31.142

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	jährliche Verwaltungsgebühren für u. a. Baugenehmigungen, Bauabnahmen, Baulastenauskünfte
-------	---

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. jährliche Sachverständigenkosten für Brandverhütungsschau (6 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		182.300	702.300	402.300	402.300	402.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.772	342.391	350.571	360.632	370.995
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 202.472	359.909	51.729	41.668	31.305
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 202.472	359.909	51.729	41.668	31.305

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Beitragserhebung
-------------------------	--

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	69.500	69.500	69.500	69.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	69.500	69.500	69.500	69.500
12	- Personalaufwendungen		68.518	91.342	93.625	96.434	99.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.518	93.342	95.625	98.434	101.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.518	-23.842	-26.125	-28.934	-31.827
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.518	-24.842	-27.125	-29.934	-32.827

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	jährliche Erstattung Personalkosten durch EB Stadtentwässerung (68 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	69.500	69.500	69.500	69.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.518	93.342	95.625	98.434	101.327
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.518	-23.842	-26.125	-28.934	-31.827
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.518	-23.842	-26.125	-28.934	-31.827

T e i l h a u s h a l t 6

Stadtplanung

51.10. Stadenwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und
Stadterneuerung

51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

54.70. Verkehrsbetriebe ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.200	57.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.600	45.165	44.265	27.150	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		110.150	110.515	94.615	77.500	51.850
12	- Personalaufwendungen		373.771	278.131	285.084	293.637	302.446
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.000	243.400	333.400	213.400	113.400
15	- Abschreibungen		3.091	12.504	11.987	11.372	11.372
17	- Transferaufwendungen		100.000	95.000	70.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.000	312.400	321.900	331.900	341.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		994.862	941.435	1.022.371	900.309	819.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 884.712	-830.920	-927.756	-822.809	-767.268
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 885.212	-831.420	-928.256	-823.309	-767.768

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		110.150	110.515	94.615	77.500	51.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		991.771	928.931	1.010.384	888.937	807.746
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 881.621	-818.416	-915.769	-811.437	-755.896
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.275.000	588.000	1.683.700	715.000	411.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.275.000	588.000	1.683.700	715.000	411.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	6.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.426.667	4.132.000	1.655.000	920.000	390.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.429.667	4.138.000	1.655.000	920.000	390.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.154.667	-3.550.000	28.700	-205.000	21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.036.288	-4.368.416	-887.069	-1.016.437	-734.896

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

Kurzbeschreibung	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung</p> <p>Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</p> <p>Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</p>
-------------------------	---

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.200	57.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500	44.165	43.265	26.150	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		103.700	106.165	90.265	73.150	47.500
12	- Personalaufwendungen		334.976	263.762	270.356	278.466	286.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.200	222.800	312.800	192.800	92.800
15	- Abschreibungen		2.473	172	172	172	172
17	- Transferaufwendungen		100.000	95.000	70.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.000	22.400	21.900	21.900	21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		762.649	604.134	675.228	543.338	451.692
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 658.949	-497.969	-584.963	-470.188	-404.192
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 659.449	-498.469	-585.463	-470.688	-404.692

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz jährliche Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Stadtmitte

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz u. a. Kommunale Wärmeplanung Fördermittel (2022: 15.765 €, 2023: 15.765 €)
Radwegekonzept (2022: 9 TEUR)

Notiz u. a. jährliche anteilige Erstattung der Kosten für die Neuerstellung FNP durch die Gemeinde Hermaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Aufwendungen für Planungsbüro für Generalfortschreibung FNP, B-Pläne, Umweltberichte, Artenschutz, Radwegekonzept, Verkehrsmodell u. a. (<u>2022</u> : 215 TEUR, <u>2023</u> : 305 TEUR, <u>2024</u> : 185 TEUR, <u>2025</u> : 85 TEUR)
-------	---

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<u>jährliche</u> Zuschüsse für Fördermaßnahmen an privaten Gebäuden im Sanierungsgebiet Stadtmitte, europaweite Ausschreibung Gebäude Marktstr. 18 - 22
-------	---

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Vergütung an die STEG für das Sanierungsgebiet Stadtmitte (20 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		103.700	106.165	90.265	73.150	47.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		760.176	603.962	675.056	543.166	451.520
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 656.476	-497.797	-584.791	-470.016	-404.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.275.000	588.000	1.683.700	715.000	411.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.275.000	588.000	1.683.700	715.000	411.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	6.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.346.667	4.032.000	1.575.000	840.000	310.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.349.667	4.038.000	1.575.000	840.000	310.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.074.667	-3.450.000	108.700	-125.000	101.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.731.143	-3.947.797	-476.091	-595.016	-303.020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 180-Sanierungsgebiet Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	835.634,00	1.911.000	588.000	0	1.683.700	715.000	411.000	-3.397.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	835.634,00	1.911.000	588.000	0	1.683.700	715.000	411.000	-3.397.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.365.547,90	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.733.327,03	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	76.811,00	2.740.000	4.032.000	350.000	1.575.000	840.000	310.000	-6.757.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.175.685,93	2.740.000	4.032.000	350.000	1.575.000	840.000	310.000	-6.757.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.340.051,93	- 829.000	-3.444.000	-350.000	108.700	-125.000	101.000	3.359.300
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	9.201,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.184.887,83	2.740.000	4.032.000	350.000	1.575.000	840.000	310.000	-6.757.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 220-Sanierungsgebiet Sundgaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	606.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	606.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 242.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	606.667	0	0	0	0	0	0

201

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Stadtentwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen Gebäudedaten Hinweise zum Flurstück Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
-------------------------	--

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		28.633	8.277	8.484	8.739	9.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.800	20.600	20.600	20.600	20.600
15	- Abschreibungen		618	1.132	615	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.051	90.009	89.699	89.339	89.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.951	-89.009	-88.699	-88.339	-88.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 98.951	-89.009	-88.699	-88.339	-88.601

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Aufwendungen für GIS / Web GIS (20 TEUR)

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	anteiliger <u>jährlicher</u> Aufwand für gemeinsamen Gutachterausschuss im Landkreis Heidenheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.433	88.877	89.084	89.339	89.601
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 98.333	-87.877	-88.084	-88.339	-88.601
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 98.333	-87.877	-88.084	-88.339	-88.601

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen flächen- und grundstücksbezogene Daten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.460,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.460,02	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.920,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.920,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.460,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.920,06	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
12	- Personalaufwendungen		10.162	6.092	6.244	6.432	6.625
15	- Abschreibungen		0	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.162	17.292	17.444	17.632	17.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.812	-13.942	-14.094	-14.282	-14.475
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.812	-13.942	-14.094	-14.282	-14.475

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	jährliche Erträge aus Beteiligung an der Kreisbaugesellschaft Heidenheim GmbH
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.162	6.092	6.244	6.432	6.625
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.812	-2.742	-2.894	-3.082	-3.275
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 86.812	-102.742	-82.894	-83.082	-83.275

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 100-Förderung des Wohnungsbaues (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	88.000,00	80.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	-340.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.000,00	80.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	-340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.000,00	- 80.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.000,00	80.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	-340.000

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 100 Förderung des Wohnungsbaues - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Notiz		Fit for Family - Programm										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie
-------------------------	--

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	230.000	240.000	250.000	260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.000	230.000	240.000	250.000	260.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 120.000	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 120.000	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	jährliche Erstattung an HVG für ÖPNV; inkl. Kosten für zusätzliche Buslinien Linienbündel Süd

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.000	230.000	240.000	250.000	260.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 120.000	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 120.000	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000

Teilhaushalt 7

Tiefbau und Grünflächen

- 11.25. Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Baubetriebshof)
- 54.10. Gemeindestraßen
- 54.50. Straßenreinigung Winterdienst
- 55.10. Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20. Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40. Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50. Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		31.500	68.900	68.900	68.900	68.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.523.399	1.524.399	1.524.399	1.523.703	1.521.615
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		427.200	442.200	442.200	442.200	442.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		231.145	422.362	310.675	311.061	311.459
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		596.160	373.110	420.530	420.654	378.481
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	600	600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.810.004	2.851.571	2.787.304	2.787.118	2.743.255
12	- Personalaufwendungen		2.347.980	2.427.900	2.488.194	2.562.352	2.638.738
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.431.822	1.473.206	1.519.606	1.499.213	1.468.033
15	- Abschreibungen		1.816.103	1.809.230	1.805.563	1.795.164	1.783.125
17	- Transferaufwendungen		580	2.080	2.580	2.580	2.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		402.000	429.300	427.240	427.487	427.742
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.998.485	6.141.716	6.243.183	6.286.796	6.320.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.188.481	-3.290.145	-3.455.879	-3.499.678	-3.576.963
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.654.915	1.796.510	1.834.210	1.811.510	1.805.985
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.285.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.430.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		369.915	376.510	414.210	391.510	375.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.818.566	-2.913.635	-3.041.669	-3.108.168	-3.200.978

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.286.605	1.307.172	1.242.905	1.243.415	1.201.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.182.382	4.332.486	4.437.620	4.491.632	4.537.093
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.895.777	-3.025.314	-3.194.715	-3.248.217	-3.335.453
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.437.000	500.000	5.050.000	6.595.000	3.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.553.000	1.805.000	540.000	2.405.000	947.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	40.000	40.000	10.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.990.000	2.345.000	5.630.000	9.010.000	3.987.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.885.000	6.033.500	11.338.000	12.066.000	8.460.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		451.500	436.000	402.000	200.000	290.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.361.500	6.484.500	11.740.000	12.266.000	8.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.371.500	-4.139.500	-6.110.000	-3.256.000	-4.763.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.267.277	-7.164.814	-9.304.715	-6.504.217	-8.098.453

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u. ä.)</p> <p>Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen)</p> <p>Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt Betrieb einer zentralen Werkstatt (Zimmerei, Maurerkolonne, Tiefbaukolonne) für Wartung und Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Fahnenmasten, Kinderspielplätzen, städt. Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen sowie der Straßenbeleuchtung, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Gewässern</p> <p>Sonderleistungen, z. B. Verleih von Gegenständen Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand Bereitstellung von Fahrpersonal</p> <p>Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung (ausgenommen Versicherungsbearbeitung) Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen</p>
-------------------------	---

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.784	3.784	3.784	3.088	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	14.000	14.375	14.761	15.159
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388.000	301.000	301.120	301.244	301.371
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400.284	338.784	339.279	339.093	337.530
12	- Personalaufwendungen		1.579.530	1.632.129	1.672.777	1.722.774	1.774.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.586	369.721	376.621	383.728	391.048
15	- Abschreibungen		109.620	105.422	102.330	92.787	81.932
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	23.000	23.240	23.487	23.742
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.050.736	2.130.272	2.174.968	2.222.776	2.270.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.650.452	-1.791.488	-1.835.689	-1.883.683	-1.933.464
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.654.915	1.796.510	1.834.210	1.811.510	1.805.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.654.915	1.796.510	1.834.210	1.811.510	1.805.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.463	5.022	-1.479	-72.173	-127.479

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. Erstattungen von Aufwendungen durch EB GMG, EG Stadtentwässerung, SWG (280 TEUR)
Notiz	u. a. Erstattungen von Aufwendungen durch Dritte (privaten Personen, Unternehmen) (10 TEUR)

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (126 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Unterhaltung und Reparatur Maschinen sowie Fuhrpark (Bauhof + Stadt) (<u>2022</u> : 130 TEUR, <u>2023</u> : 134 TEUR, <u>2024</u> : 139 TEUR, <u>2025</u> : 143 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	u. a. <u>jählicher</u> Aufwand für Versicherung Fuhrpark (20 TEUR)
-------	--

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
---	--

Notiz	u. a. Erstattung Personalkosten an EB Stadtentwässerung (15 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		397.500	315.000	315.495	316.005	316.530
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.941.116	2.024.850	2.072.638	2.129.989	2.189.062
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.543.616	-1.709.850	-1.757.143	-1.813.984	-1.872.532
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	40.000	40.000	10.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	40.000	40.000	10.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		385.000	350.000	367.000	165.000	250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		385.000	350.000	367.000	165.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 385.000	-310.000	-327.000	-155.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.928.616	-2.019.850	-2.084.143	-1.968.984	-2.082.532

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	10.000	40.000	-130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	10.000	40.000	-130.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	104.949,87	385.000	350.000	0	367.000	165.000	250.000	-1.132.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	104.949,87	385.000	350.000	0	367.000	165.000	250.000	-1.132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 104.949,87	- 385.000	-310.000	0	-327.000	-155.000	-210.000	1.002.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	104.949,87	385.000	350.000	0	367.000	165.000	250.000	-1.132.000

216

11250000 Bauhof 900 Allgemeine Investitionen Bauhof - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	u. a. LKW und Winterdienststreuer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Verkehrssicherung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Treppenanlagen, Brunnen (inkl. Straßenentwässerung), Parkplätze und Herstellung der Breitbandleerrohr-Infrastruktur und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen inkl. Straßenmarkierung, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen): Festplatzverteiler Überwachung auf Verkehrssicherheit Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum</p>
-------------------------	--

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.500	63.900	63.900	63.900	63.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.520.615	1.520.615	1.520.615	1.520.615	1.520.615
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.674.715	1.592.115	1.592.115	1.592.115	1.592.115
12	- Personalaufwendungen		318.027	301.782	309.327	318.606	328.165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537.700	452.700	452.700	454.700	431.700
15	- Abschreibungen		1.689.849	1.690.563	1.690.563	1.690.563	1.689.986
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.000	316.000	316.000	316.000	316.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.818.576	2.761.045	2.768.590	2.779.869	2.765.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.143.861	-1.168.930	-1.176.475	-1.187.754	-1.173.736
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.343.861	-1.368.930	-1.376.475	-1.387.754	-1.373.736

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	jährliche FAG-Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen
-------	--

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Notiz	zeitanteilige Auflösung Erschließungsbeiträge
-------	---

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Straßenunterhalt , -neubau, für Breitbandausbau, für Breitbandleerrohrverlegung, für Brückensanierung (konsumtiver Teil); (300 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Unterhalt Straßenbeleuchtung (2022 - 2024: 68 TEUR, 2025: 45 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Stromkosten Straßenbeleuchtung (2022 - 2023: 80 TEUR, 2024 - 2025: 82 TEUR)

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	u. a. zeitanteilige Abschreibung des Infrastrukturvermögens, wie z. B. Straßen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Kostenanteil für Straßenentwässerung (315 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		154.100	71.500	71.500	71.500	71.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.128.727	1.070.482	1.078.027	1.089.306	1.075.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 974.627	-998.982	-1.006.527	-1.017.806	-1.004.365
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.437.000	500.000	5.050.000	6.595.000	3.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.553.000	1.805.000	540.000	2.405.000	947.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.990.000	2.305.000	5.590.000	9.000.000	3.947.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.195.000	5.008.500	10.935.000	11.546.000	8.185.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.220.000	5.008.500	10.935.000	11.546.000	8.185.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.230.000	-2.703.500	-5.345.000	-2.546.000	-4.238.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.204.627	-3.702.482	-6.351.527	-3.563.806	-5.242.365

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	53.024,93	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.024,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53.024,93	0	0	0	0	0	0	0

220

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 020-Pausch. Invest. Zuweisg. f. Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 021-Finanzierungsmittel Gemeindestraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	191.282,01	1.553.000	1.805.000	0	540.000	2.405.000	947.000	-5.697.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	191.282,01	1.553.000	1.805.000	0	540.000	2.405.000	947.000	-5.697.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	191.282,01	1.553.000	1.805.000	0	540.000	2.405.000	947.000	-5.697.000

54100000 Gemeindestraßen 021 Finanzierungsmittel Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Notiz		Erschließungsbeiträge										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 100-Straßensanierungsprogramm (Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	158.859,85	450.000	410.000	0	1.325.000	1.160.000	750.000	-3.645.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158.859,85	450.000	410.000	0	1.325.000	1.160.000	750.000	-3.645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 158.859,85	- 450.000	-410.000	0	-1.325.000	-1.160.000	-750.000	3.645.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166.859,85	450.000	410.000	0	1.325.000	1.160.000	750.000	-3.645.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 101-Giengen Fliederweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.264,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.264,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.264,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.264,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 102-Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.543,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.543,10	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.389,62	290.000	85.000	0	270.000	165.000	35.000	-555.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	102.389,62	290.000	85.000	0	270.000	165.000	35.000	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.846,52	- 290.000	-85.000	0	-270.000	-165.000	-35.000	555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	102.389,62	290.000	85.000	0	270.000	165.000	35.000	-555.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 103-Giengen Baugebiet Bruckersberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	672.551,28	150.000	80.000	0	630.000	300.000	0	-1.010.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	672.551,28	150.000	80.000	0	630.000	300.000	0	-1.010.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 672.551,28	- 150.000	-80.000	0	-630.000	-300.000	0	1.010.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	672.551,28	150.000	80.000	0	630.000	300.000	0	-1.010.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 105-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	550.000	0	650.000	500.000	0	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	550.000	0	650.000	500.000	0	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-650.000	-500.000	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	550.000	0	650.000	500.000	0	-1.700.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 106-Giengen Stadtrandstr. / Ostanbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	2.000.000	2.500.000	-5.150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000	2.000.000	2.500.000	-5.150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.892,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.845,60	100.000	200.000	0	1.300.000	4.000.000	5.000.000	-10.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.738,10	100.000	200.000	0	1.300.000	4.000.000	5.000.000	-10.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.738,10	- 100.000	-200.000	0	-650.000	-2.000.000	-2.500.000	5.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.738,10	100.000	200.000	0	1.300.000	4.000.000	5.000.000	-10.500.000

224

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 107-Burgberg Baugebiet Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.782,60	600.000	200.000	350.000	350.000	250.000	500.000	-1.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.782,60	600.000	200.000	350.000	350.000	250.000	500.000	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.782,60	- 600.000	-200.000	-350.000	-350.000	-250.000	-500.000	1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.782,60	600.000	200.000	350.000	350.000	250.000	500.000	-1.300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 108-Hohenmemmingen Baugebiet Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.156,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	189.156,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 189.156,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	189.156,08	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 109-Hürben Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 111-Hürben Bei der Linde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.844,10	50.000	0	0	0	25.000	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.844,10	50.000	0	0	0	25.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.844,10	- 50.000	0	0	0	-25.000	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.844,10	50.000	0	0	0	25.000	0	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 112-Hürben Baugebiet West. Bühlfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.636,96	60.000	3.500	0	0	20.000	0	-23.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.636,96	60.000	3.500	0	0	20.000	0	-23.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.636,96	- 60.000	-3.500	0	0	-20.000	0	23.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.636,96	60.000	3.500	0	0	20.000	0	-23.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 114-Giengen Chemnitzer Str. / Dresdener Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.655,21	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.655,21	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.655,21	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.655,21	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 115-Giengen Bernauer Str. / Kreisel Schwage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	500.000	300.000	0	-870.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	500.000	300.000	0	-870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	-500.000	100.000	0	470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	500.000	300.000	0	-870.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 116-Giengen Kneippanlage Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.687,52	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.687,52	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.687,52	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.687,52	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 117-Giengen Kneippanlage Zaun Brenzufer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 118-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000

229

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 119-Giengen Lärmschutz Bühlwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.234,96	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.234,96	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.234,96	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.234,96	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 120-Giengen Rückbau/Umgestaltung Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	26.000	0	-101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	26.000	0	-101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	-26.000	0	101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	26.000	0	-101.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 121-Hürben Bühlfeldstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-400.000	0	0	-400.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	-400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 122-Breitbandinfrastruktur Leerrohrverlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.261,99	310.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	152.261,99	310.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 152.261,99	- 310.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152.261,99	310.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	-650.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 124-Giengen Festplatzverteiler Marg.-Steiff-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 125-Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet Ried (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	700.000	0	-2.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	700.000	0	-2.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.942,40	300.000	1.700.000	2.300.000	600.000	0	0	-2.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.942,40	300.000	1.700.000	2.300.000	600.000	0	0	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.942,40	- 300.000	-1.700.000	-2.300.000	800.000	700.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.942,40	300.000	1.700.000	2.300.000	600.000	0	0	-2.300.000

232

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 126-Hürben In den Seewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 127-Giengen Friedhof Parkplatzerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 128-Sachsenhausen Baugebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	-300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 129-Giengen Lärmschutzwall Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 130-Giengen Ottostraße Teilausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	355.000	0	0	0	0	-355.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	355.000	0	0	0	0	-355.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	355.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	355.000	0	0	0	0	-355.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 131-Giengen Westanbindung Ried (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 132-Breitbandinfrastruktur Hohenmemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	280.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 280.000	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	280.000	200.000	0	0	0	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 133-Giengen Fahrbahndeckenerneuerung B492 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0

236

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 134-Giengen Hangsicherung Burgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 135-Hürben Hangsicherung Charlottenhöhle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	-180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 137-Giengen Hermann-Löns-Str. Geländererweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 139-Giengen Baugebiet südlich Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	500.000	300.000	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	500.000	300.000	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-300.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	500.000	300.000	-900.000

238

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 140-Giengen Radwegeausbaukonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	495.000	0	-495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	495.000	0	-495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-500.000	495.000	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	-550.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 141-Hürben Aspenweg, Holderweg, Eselsburger Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	-350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 142-Burgberg Baugebiet Am Saum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 143-Giengen Baugebiet Albert-Ziegler-Str. Riederweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-400.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 144-Giengen Friedrich-List-Str. Umbau Verkehrsberuhigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	-175.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 145-Giengen Parkplätze Schwageplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	385.000	0	0	-385.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	385.000	0	0	-385.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-385.000	0	0	385.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	385.000	0	0	-385.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 147-Breitbandinfrastruktur Weiße Flecken - Restgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	500.000	-6.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	500.000	-6.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	7.400.000	3.550.000	3.700.000	0	-7.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	7.400.000	3.550.000	3.700.000	0	-7.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	-7.400.000	-550.000	-700.000	500.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	7.400.000	3.550.000	3.700.000	0	-7.400.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Straßenreinigung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen</p> <p>Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen</p>
-------------------------	---

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	21.904	22.452	23.125	23.819
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		136.050	171.954	172.502	173.175	173.869
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 136.050	-171.954	-172.502	-173.175	-173.869
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 466.050	-501.954	-502.502	-503.175	-503.869

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.050	171.954	172.502	173.175	173.869
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 136.050	-171.954	-172.502	-173.175	-173.869
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 136.050	-171.954	-172.502	-173.175	-173.869

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielflächen und Freizeitanlagen
-------------------------	---

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		106.071	112.648	115.465	118.929	122.496
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.500	87.400	121.400	120.400	102.400
15	- Abschreibungen		1.665	2.242	2.242	2.242	2.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.486	207.540	244.357	246.821	232.361
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 181.986	-205.040	-241.857	-244.321	-229.861
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600.000	730.000	730.000	730.000	740.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600.000	-730.000	-730.000	-730.000	-740.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 781.986	-935.040	-971.857	-974.321	-969.861

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grundstücke sowie Anlagen und für die Hangsicherung Hürben (<u>2022</u> : 75 TEUR, <u>2023</u> : 109 TEUR, <u>2024</u> : 108 TEUR, <u>2025</u> : 90 TEUR)
-------	--

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	u. a. Bauhofleistungen
-------	------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.821	205.298	242.115	244.579	230.146
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 180.321	-202.798	-239.615	-242.079	-227.646
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		345.000	440.000	403.000	170.000	130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.500	30.000	30.000	30.000	35.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		372.500	470.000	433.000	200.000	165.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 372.500	-470.000	-433.000	-200.000	-165.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 552.821	-672.798	-672.615	-442.079	-392.646

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 100-Hürben Spielplatz und Festplatzverteiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 101-Giengen Spielplatz Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	-35.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	35.000	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 102-Giengen Spielplatz Bruckersberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	-175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 103-Giengen Spielplatz Am Läutenberg / Simon-Böckh-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	-55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 104-Giengen Spielplatz Magenastr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 105-Giengen Spielplatz Kettelerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 106-Giengen Spielplatz Stuttgarter Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	-120.000

249

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 107-Giengen Spielplatz Georderlerstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	-85.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 108-Giengen Spielplatz Donauschwabenstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	-95.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 109-Giengen Spielplatz Am Scheuenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 110-Giengen Spielplatz Keglerstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 200-Giengen Memminger Wanne Jugend-Outdoor-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 201-Giengen Schwage Jugend-Outdoor-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	180.000	0	0	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	180.000	0	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-180.000	0	0	195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	180.000	0	0	-195.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 202-Hohenmemmingen Beachvolleyballplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000	0	0	-18.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Öffentliches Grün/Landschaftsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.985,73	27.500	30.000	0	30.000	30.000	35.000	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.985,73	27.500	30.000	0	30.000	30.000	35.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.985,73	- 27.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	125.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.815,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.801,60	27.500	30.000	0	30.000	30.000	35.000	-125.000

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 900 Allgemeine Investitionen Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	u. a. Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze, Parkbänke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
	Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
	Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
	Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	21.904	22.452	23.125	23.819
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.000	26.904	27.452	28.125	28.819
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.000	-26.904	-27.452	-28.125	-28.819
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.000	-46.904	-47.452	-48.125	-48.819

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	<u>jährliche</u> Umlage an Wasserverband Wedel-Brenz
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000	26.904	27.452	28.125	28.819
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 20.000	-26.904	-27.452	-28.125	-28.819
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 20.000	-26.904	-27.452	-28.125	-28.819

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und halb Anonymgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude</p> <p>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände Grabmalgenehmigungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</p> <p>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen (Technische Bereitstellung durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)</p> <p>Ausführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen Aus- und Umbettungen Pflege und Unterhaltung von (historischen / denkmalgeschützten) Erdbestattungs- und Urnengräbern</p>
-------------------------	---

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		426.000	441.000	441.000	441.000	441.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.810	50.810	50.810	50.810	50.810
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		477.410	492.410	492.410	492.410	492.410
12	- Personalaufwendungen		208.782	208.139	213.305	219.659	226.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.981	316.611	321.611	292.611	295.111
15	- Abschreibungen		10.403	10.291	9.716	8.895	8.430
17	- Transferaufwendungen		580	580	580	580	580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		505.196	547.071	556.662	533.195	541.775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.786	-54.661	-64.252	-40.785	-49.365
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.786	-104.661	-114.252	-90.785	-99.365

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. Erstattung Personalkosten durch EG GMG (15 TEUR)
Notiz	u. a. Gebührenerträge für Pflege Rasengräber (35 TEUR)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Aufwand für Abfallbeseitigung Friedhof (<u>2022</u> : 46,5 TEUR, <u>2023</u> : 66 TEUR, <u>2024</u> : 32 TEUR, <u>2025</u> : 32 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Miete und Nebenkosten EB GMG (150 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand Beerdigungen, Grabherstellung und Trägerkosten (<u>2022</u> - <u>2023</u> : 98 TEUR, <u>2024</u> - <u>2025</u> : 103 TEUR)
Notiz	u. a. Aufwand für Friedhofsplanung (<u>2022</u> : 12 TEUR)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. Erstattung Personalkosten an EB Stadtentwässerung (10 TEUR)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		477.410	492.410	492.410	492.410	492.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.793	536.780	546.946	524.300	533.345
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.383	-44.370	-54.536	-31.890	-40.935
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	15.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		345.000	585.000	0	350.000	145.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.000	16.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		359.000	616.000	5.000	355.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 359.000	-616.000	-5.000	-355.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 376.383	-660.370	-59.536	-386.890	-190.935

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 100-Giengen und Teilorte Friedhof Wegesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	335.000	0	0	300.000	0	-635.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	335.000	0	0	300.000	0	-635.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-335.000	0	0	-300.000	0	635.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	335.000	0	0	300.000	0	-635.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Giengen und Teilorte Friedhof Wegesanierung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz	Wegesanierung (alle zwei Jahre)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 101-Burgberg Friedhof Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.089,85	15.000	25.000	0	0	50.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.089,85	15.000	25.000	0	0	50.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.089,85	- 15.000	-25.000	0	0	-50.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.089,85	15.000	25.000	0	0	50.000	0	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 102-Hohenmemmingen Friedhof Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 103-Giengen und Teilorte Rasengrabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	145.000	-320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	145.000	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-175.000	0	0	0	-145.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	145.000	-320.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.645,81	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.645,81	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.546,45	14.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.546,45	14.000	31.000	0	5.000	5.000	5.000	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.099,36	- 14.000	-31.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.546,45	14.000	31.000	0	5.000	5.000	5.000	-46.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 900 Allgemeine Investitionen Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	u. a. Hohenmemmingen Friedhof Beitrag Abwasseranschluss (<u>2022</u> : 15 TEUR)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 900 Allgemeine Investitionen Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Anschaffung Kleingeräte, Bänke für den Friedhof, Sargversenkungsapparate (<u>2022</u> : 8 TEUR)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
-------------------------	--

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.385	4.774	4.774	4.774	4.774
17	- Transferaufwendungen		0	1.500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.335	8.224	8.724	8.724	8.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.335	-3.224	-3.724	-3.724	-3.724
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.335	-88.224	-88.724	-88.724	-88.724

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	jährliche Mitgliedsbeiträge
-------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.335	8.224	8.724	8.724	8.724
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.335	-3.224	-3.724	-3.724	-3.724
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.335	-3.224	-3.724	-3.724	-3.724

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte Hierzu zählen insbesondere: Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion Kulturen Waldschutz-, Bestandspflege und Walderschließung Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume und Reisig) Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer und Produktbereiche innerhalb der Stadtverwaltung Unterstützung von Forschungsvorhaben
-------------------------	--

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		214.345	401.062	289.000	289.000	289.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.750	19.700	67.000	67.000	24.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		250.095	420.762	356.000	356.000	313.700
12	- Personalaufwendungen		135.570	129.394	132.416	136.134	139.963
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.670	92.000	92.500	93.000	93.000
15	- Abschreibungen		4.566	712	712	677	562
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.300	66.600	64.300	64.300	64.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		277.106	288.706	289.928	294.111	297.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.011	132.056	66.072	61.889	15.875
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.011	127.056	61.072	56.889	10.875

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Mieterträge Funkturm (9 TEUR)
Notiz	u. a. <u>jährliche</u> Verkaufserlöse (<u>2022</u> : 392 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 280 TEUR)

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	u. a. Erstattung Personalkosten Waldarbeiter durch umliegende Gemeinden (<u>2022</u> : 15 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 20 TEUR)
-------	--

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. <u>jährlicher</u> Aufwand für Holzfällung, -aufarbeitung, Waldkultur (70 TEUR)
-------	--

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	<u>jährliche</u> Aufwendungen Forstverwaltungskostenbeitrag und Holzverkauf (<u>2022</u> : 62 TEUR, <u>2023</u> - <u>2025</u> : 60 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		250.095	420.762	356.000	356.000	313.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.540	287.994	289.216	293.434	297.263
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.445	132.768	66.784	62.566	16.437
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		25.000	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 25.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 47.445	92.768	66.784	62.566	16.437

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

55500000 Forstwirtschaft 001 Allgemeine Investitionen Forstwirtschaft - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Fahrzeuganschaffung										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Giengen Bürgerwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.142,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.142,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.142,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.142,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30. Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		21.451.987	21.783.502	22.542.776	24.285.905	24.305.905
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.219.337	15.128.087	16.677.007	13.864.897	13.864.897
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		9.836	109.933	59.010	57.058	52.587
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.743.160	37.083.522	39.340.793	38.269.860	38.285.389
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		- 470.000	-495.000	-485.000	-495.000	-510.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		212.100	192.500	189.000	197.700	194.400
17	- Transferaufwendungen		16.253.837	17.610.083	15.546.769	16.629.396	17.388.181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.047.937	17.359.583	15.302.769	16.384.096	17.124.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.695.223	19.723.939	24.038.024	21.885.764	21.160.808
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.695.223	19.723.939	24.038.024	21.885.764	21.160.808

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		34.743.160	37.083.522	39.340.793	38.269.860	38.285.389
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.047.937	17.359.583	15.302.769	16.384.096	17.124.581
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		18.695.223	19.723.939	24.038.024	21.885.764	21.160.808
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		225.000	1.000.000	0	1.000.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		225.000	1.000.000	0	1.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		18.470.223	18.723.939	24.038.024	20.885.764	21.160.808

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Verbuchung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehender Ausgaben
	Verbuchung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Verbuchung der Kreisumlage und der Umlage des Verbunds Region Stuttgart
	Verbuchung von Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		21.451.987	21.783.502	22.542.776	24.285.905	24.305.905
	+ • 30110000 Grundsteuer A		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		3.500.000	3.550.000	3.560.000	3.600.000	3.620.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		4.800.000	5.500.000	5.600.000	6.200.000	6.200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.775.022	9.910.282	10.492.042	11.559.571	11.559.571
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.792.768	1.603.264	1.643.872	1.664.928	1.664.928
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		700.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		752.797	803.556	830.462	845.006	845.006
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.219.337	15.128.087	16.677.007	13.864.897	13.864.897
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		12.995.237	14.903.972	16.452.892	13.640.797	13.640.797
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		224.100	224.115	224.115	224.100	224.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) öffentlich-rechtlich		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.731.324	36.971.589	39.279.783	38.210.802	38.230.802
17	- Transferaufwendungen		16.253.837	17.610.083	15.546.769	16.629.396	17.388.181
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		454.054	520.270	529.730	586.486	586.486
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		6.168.857	6.981.236	6.134.502	6.414.104	6.414.104
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		9.630.926	10.108.577	8.882.537	9.628.806	10.387.591
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.303.837	17.660.083	15.596.769	16.679.396	17.438.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.427.487	19.311.506	23.683.014	21.531.406	20.792.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.427.487	19.311.506	23.683.014	21.531.406	20.792.621

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		34.731.324	36.971.589	39.279.783	38.210.802	38.230.802
	+ • 60110000 Grundsteuer A		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		3.500.000	3.550.000	3.560.000	3.600.000	3.620.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		4.800.000	5.500.000	5.600.000	6.200.000	6.200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.775.022	9.910.282	10.492.042	11.559.571	11.559.571
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.792.768	1.603.264	1.643.872	1.664.928	1.664.928
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		700.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		752.797	803.556	830.462	845.006	845.006
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		12.995.237	14.903.972	16.452.892	13.640.797	13.640.797
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		224.100	224.115	224.115	224.100	224.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden öffentlich-rechtlich		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.303.837	17.660.083	15.596.769	16.679.396	17.438.181
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		454.054	520.270	529.730	586.486	586.486
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		6.168.857	6.981.236	6.134.502	6.414.104	6.414.104
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.630.926	10.108.577	8.882.537	9.628.806	10.387.591
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		18.427.487	19.311.506	23.683.014	21.531.406	20.792.621
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		18.427.487	19.311.506	23.683.014	21.531.406	20.792.621

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Verbuchung von Geldanlagen, Zinserträgen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, einschließlich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		9.836	109.933	59.010	57.058	52.587
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.836	111.933	61.010	59.058	54.587
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		- 470.000	-495.000	-485.000	-495.000	-510.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		212.100	192.500	189.000	197.700	194.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		- 255.900	-300.500	-294.000	-295.300	-313.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		267.736	412.433	355.010	354.358	368.187
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		267.736	412.433	355.010	354.358	368.187

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	jährliche Globale Minderausgabe bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	u. a. jährliches Verwarentgelt (18 TEUR)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.836	111.933	61.010	59.058	54.587
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 255.900	-300.500	-294.000	-295.300	-313.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		267.736	412.433	355.010	354.358	368.187
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		225.000	1.000.000	0	1.000.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		225.000	1.000.000	0	1.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		42.736	-587.567	355.010	-645.642	368.187

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 002-Beteiligung Kreisbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.670,66	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.670,66	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.670,66	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.670,66	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 003-Kulturstiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 004-Beteiligung Dienstleistungsgesellschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	25.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	-2.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.
-------------------------	--

Anlagen

- 1 Stellenplan
- 2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 3 Bestand an inneren Darlehen
- 4 Zuordnung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten
- 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 9 Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit
- 10 Finanzausgleich
- 11 Übersicht THH und Budgets

Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
hoeherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,34	
	A11	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,73	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,85	
	Summe	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,93	
mittlerer Dienst								
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 k.w.
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		17,00	0,00	0,00	0,00	16,00	14,93	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		17,00	0,00	0,00	0,00	16,00	14,93	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E13	1,77	1,77	1,77	0,77 k.u. 1,0 EG 12 zzgl. übertarifliche Zulage k.w.
	E12	3,00	2,00	2,00	1,0 übertarifliche Zulage k.w.
	E11	6,00	7,00	6,60	1,0 übertarifliche Zulage k.w.
	E10	8,00	7,00	6,45	
	E09C	2,50	0,50	0,52	
	E09B	18,18	18,98	16,89	
	E09A	11,36	12,36	13,24	1,0 k.u.
	E08	9,30	8,00	6,04	
	E07	9,54	8,27	9,40	1,0 k.u. 1,0 übertarifliche Zulage k.w.
	E06	24,54	28,31	29,53	0,82 k.u.
	E05	24,74	24,74	24,04	1,0 Freizeitphase ATZ ab 09.2020; k.w.
	E04	1,00	1,00	1,00	2,0 übertarifliche Zulage k.w.
	E03	5,92	5,92	4,91	0,76 Freizeitphase ATZ ab 12.2020; k.w.
	E02UE	4,00	4,00	5,00	
	E02	1,00	0,00	0,00	
	E01	0,60	0,60	0,60	
	Summe	131,44	130,45	128,00	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W5	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S12	5,50	5,50	5,50	
	S11B	2,00	2,00	2,00	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S08A	28,41	27,41	29,10	0,56 Freizeitphase ATZ ab 04.2020; k.w. 0,50 Freizeitphase ATZ ab 03.2021; k.w.
	S04	7,07	6,38	7,69	
	S03	1,58	1,58	0,99	
	S02	0,00	0,87	0,00	
	Summe	49,56	48,73	50,29	
Insgesamt		183,00	181,18	180,29	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	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		183,00	181,18	180,29
Insgesamt AI + BI		200,00	197,18	195,21
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		200,00	197,18	195,21

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

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Summe
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10	A7	
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		3,00	1,00		1,00	9,00
THH 02	Sicherheit und Ordnung				1,00		2,00	1,00		4,00
THH 03	Bildung und Soziales				1,00		1,00			2,00
THH 05	Baurecht					1,00		1,00		2,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	17,00

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü Mischl	BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe			
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02		E01	W5	S15	S13	S12	S11B	S08B		S08A	S04	S03
THH 01	Innere Verwaltung	0,45	1,00		3,00	2,00	4,50	4,00	6,30	1,27	3,12			2,01					0,51									28,16
THH 02	Sicherheit und Ordnung						1,60	3,22		4,05	8,42	1,00															18,29	
THH 03	Bildung und Soziales							2,20	2,00		1,50	4,79		0,91			0,60		1,49	2,00	5,50	2,00	1,00	28,41	7,07	1,58	61,04	
THH 04	Kultur, Sport und Tourismus		1,00	1,00	2,00	0,50	9,18	0,94	1,00	2,22	0,60	1,30															19,74	
THH 05	Baurecht			1,00	1,00		1,00				1,80																4,80	
THH 06	Stadtplanung	1,32		2,00							0,60																3,92	
THH 07	Tiefbau und Grünflächen		1,00	2,00	2,00		1,90	1,00		2,00	8,50	17,65	1,00	3,00	4,00	1,00		2,00									47,05	
Gesamtsumme		1,77	3,00	6,00	8,00	2,50	18,18	11,36	9,30	9,54	24,54	24,74	1,00	5,92	4,00	1,00	0,60	2,00	2,00	2,00	5,50	2,00	1,00	28,41	7,07	1,58	183,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	7,00	7,00	7,00	
Azubi TVöD	AZUBI	12,00	12,00	8,00	
Summe		22,00	22,00	15,00	

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	6.105.015,15				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.725.932,24				
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	1.250.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.580.947,39				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.010.000,00				
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)	- 5.306.808,20	-3.862.318	-507.339	-1.665.285	-915.712
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	13.284.139,19	9.421.821	8.914.482	7.249.197	6.333.485
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	595.000,00	598.000	599.000	600.000	601.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.689.139,19	8.823.821	8.315.482	6.649.197	5.732.485
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	871.236,00	879.886	899.461	915.347	934.154

Bestand an inneren Darlehen

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4	Liquide Mittel	6.508.207	3.339.400
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	6.775.932	5.275.932
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	13.284.139	8.615.332
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-13.284.139	-8.615.332
9	Bestand an inneren Darlehen	2.336.160	2.211.361
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	wird bei vorliegen der Eröffnungsbilanz ergänzt	
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung				
		11100000	Steuerung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.13	Rechnungsprüfung				
		11130000	Rechnungsprüfung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen				
		11140300	Personalrat	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentationen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11140900	Lokale Agenda	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		11141001	Bürgerstiftung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV				
		11200000	Organisation und EDV	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen				
		11210000	Personalwesen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse				
		11220000	Finanzverwaltung Kasse	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.23	Justitiariat				
		11230200	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge				
		11250000	Bauhof	THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement				
		11330000	Grundstücksmanagement	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen				
	12100000	Statistik und Wahlen		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen				
	12200000	Ordnungswesen		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen				
	12210000	Verkehrswesen		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohner- und Ausländerwesen				
	12222000	Einwohnerwesen		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
	12223000	Ausländerwesen		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen				
	12230000	Personenstandswesen		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung				
	12250000	Sozialversicherung		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
12.60	Brandschutz				
	12600000	Brandschutz		THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
	21100101	Grundschule Hohenmemmingen		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
	21100102	Grundschule Hürben		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
	21100103	Grundschule Burgberg		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
	21100104	Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
	21100400	Robert-Bosch-Realschule		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
	21100600	Margarete-Steiff-Gymnasium		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
	21101000	Gemeinschaftsschule Bühlschule		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				
	21200200	Jakob-Herbrandt-Schule		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen				
	21400100	Schülerbeförderung		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
	21500001	Schulverwaltung		THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo					
25.20	Kommunale Museen				
	25200000	Museum	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
25.21	Archiv				
	25210000	Archiv	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege				
	26200000	Musikpflege	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
26.30	Musikschulen				
	26300000	Musikschulen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen				
	27100000	Volkshochschulen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
27.20	Bibliotheken				
	27200000	Bibliotheken	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege				
	28100100	Kulturförderung	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
	28100201	Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
	28100202	Kulturstiftung	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus	
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung	
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales	
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung	
	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung	
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	31800100	Wohngeld	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales	
	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales	
	31802000	Senioren- und Miteinanderfest	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales	

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen					
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege					
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		36500200	Kindertagespflege	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10 Förderung des Sports					
		42100101	Sportförderung	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		42100102	außerordentliche Sportförderung / Vallendor	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
42.40 Bäder					
		42400000	Bäder	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
42.41 Sportstätten					
		42410100	Turn- und Festhallen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		42410200	Freisportanlagen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 06	THH 06 - Stadtplanungsamt
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH 06	THH 06 - Stadtplanungsamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10 Bauordnung					
		52100000	Bauordnung	THH 05	THH 05 - Baurechtsamt
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 06	THH 06 - Stadtplanungsamt

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.50	Kombinierte Versorgung				
	53500000	Kombinierte Versorgung		THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
53.80	Abwasserbeseitigung				
	53800000	Abwasserbeseitigung		THH 05	THH 05 - Baurechtsamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen				
	54100000	Gemeindestraßen		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
54.50	Straßenreinigung Winterdienst				
	54500000	Straßenreinigung Winterdienst		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV				
	54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV		THH 06	THH 06 - Stadtplanungsamt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
55.50	Forstwirtschaft				
	55500000	Forstwirtschaft		THH 07	THH 07 - Tiefbau und Grünflächen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung				
	57100000	Wirtschaftsförderung		THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	57300600	Wochenmärkte		THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
	57300700	Krämermärkte		THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
	57300800	Schranne		THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
57.50	Tourismus				
	57500000	Tourismus		THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		THH 08	THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		THH 08	THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		THH 08	THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	11.050	10.650	0	0	400	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:		10.650	0	0	400	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.579	1.726	1.804			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	376	983
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	376	983
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	595	598
Rücklagen gesamt	971	1.581

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.600	12.142
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	10.600	12.142
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.670	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.270	12.142

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.054	15.731
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.054	15.731

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.654	27.873
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.670	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	25.324	27.873
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.336	2.211
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	22.988	25.662

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		238.658	607.107	3.920.951	1.390.377	68.095
Betrag je Einwohner	€/EW		12	31	199	70	3
Aufwandsdeckungsgrad	%		101	101	108	103	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		18.417.487	19.301.506	23.673.014	21.521.406	20.782.621
Betrag je Einwohner	€/EW		933	979	1.200	1.091	1.054
Anteil an ordentlichen	%		40	39	49	44	41
1.2 Betriebsergebnis - netto							
absoluter Betrag	€		18.178.829	18.694.399	19.752.063	20.131.029	20.714.526
Betrag je Einwohner	€/EW		921	948	1.001	1.021	1.050
Anteil an ordentlichen	%		39	38	41	41	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		238.658	607.107	3.920.951	1.390.377	68.095
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender							
absoluter Betrag	€		875.593	1.327.298	4.585.901	1.947.755	570.328
Betrag je Einwohner	€/EW		44	67	233	99	29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		1.468.200	1.468.200	1.578.700	1.725.500	1.804.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 592.607	- 140.902	3.007.201	222.255	- 1.234.172
Betrag je Einwohner	€/EW		- 30	- 7	152	11	- 63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		871.236	879.886	899.461	915.347	934.154
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		13.284.139	9.421.821	8.914.482	7.249.197	6.333.485
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1							
absoluter Betrag	€		293 0	0	0	0	0

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022

A Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

	Ist 2020			
	EURO	vH	vH	EURO
1 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
Grundsteuer A	59.642	195	320	36.344
Grundsteuer B	3.514.793	185	430	1.512.178
Gewerbesteuer	4.713.330	290	370	3.694.232
Gewerbesteuer-Umlage	4.713.330	35	370	445.856
Gewerbesteuerkompensation (fiktives brutto)	1.860.006	350	370	1.759.465
Gewerbesteuerkompensation-Umlage	1.860.006	35	370	175.947
Anteil Ekst-Anteil	6.373.130.918	0,0014544		9.269.082
Anteil Familienleistungsausgleich	464.900.158	0,0014544		676.151
Anteil Umsatzsteuer	1.253.271.408	0,0015585	80	1.562.579
Steuerkraftmeßzahl				17.888.229
2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmeßzahl				17.888.229
Zuweis. mang. Steuerkraft VVJ	17.823.731	0,7009		12.492.653
Mehrzuweisung	4.040.190	0,2991		1.208.421
Steuerkraftsumme				31.589.302
3 Bedarfsmeßzahl A				
Einwohnerzahl 30.6. VJ				19.769
Kopfbetrag Grundbetrc	1.461,00			
1.607,10 10 Tsd EW	1.607,10			
1.709,37 20 Tsd EW	1.709,40	102,30	100,02894	100,10
Bedarfsmeßzahl A		102,30		33.765.002
Bedarfsmesszahl B				
Kopfbetrag	73,1			
Flächenzuschlag Fläche	4.406	erhöhte Einwohner		19.778
Fläche pro EW	2.228			
Flächenzuschlag	73,1			1.445.772
Bedarfsmeßzahl gesamt				35.210.773
4 Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale				
Steuerkraftsumme				31.589.302
je Einwohner 30.6. VJ			19.769	1.597,92
StKrSumme in % des Landesdurchschnitts		1.597,92	1.814,00	0,8809
Umgerechnete Einwohnerzahl		19.778	1,05	20.767
5 Sockelgarantie				
60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7)				21.126.464
Steuerkraftmeßzahl (§ 6)				17.888.229
Unterschied (§ 5; 3)				3.238.235
6 Schlüsselzahl				
Bedarfsmeßzahl (§ 7)				35.210.773
Steuerkraftmeßzahl (§ 6)				17.888.229
Schlüsselzahl (§ 5)				17.322.545
7 Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage				
Bedarfsmeßzahl				35.210.773
Steuerkraftmeßzahl				17.888.229
Steuerkraftquote				0,5080
auf volle % abgerundet				0,50
Grundbetrag in %			FAG §1a	22,100
Steigerungssatz	50	60	0	0,060
FAG-Umlagesatz				22,100

B		Berechnung der Umlagen und Zuweisungen		2022	
1 Schlüsselzuweisungen					
	Schlüsselzahl				17.322.545
	vom-Hundert-Satz				0,7000
	Schlüsselzuweisungen				12.125.781
+	Mehrzuweisungen	3.238.235	0,3000		971.471
					13.097.252
2 Investitionspauschale					
	Einwohnerzahl 30.6. Vorjahr umgerechnet				20.767
	Pauschale je Einwohner				87,00
	Investitionspauschale				1.806.720
3 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstr.					
	EURO/km	2.500	km	10,6	26.500
4 Pausch. Investitions-Zuweisungen für Straßen-Bau und -Unterhaltung					
	EURO/ha	8,40	ha	4.406	37.010
5 Familienleistungs-Ausgleich					
	Finanzzuweisungen des Landes an Kommunen				552.500.000
	Schlüsselzahl Stadt Giengen				0,0014544
	Anteil der Stadt Giengen				803.556
6 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer					
	Gemeindeanteil Land BW				6.814.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Giengen				0,0014544
	Anteil der Stadt Giengen				9.910.282
7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Gemeindeanteil				1.066.000.000
	Schlüsselzahl der Stadt Giengen				0,0015040
	Anteil der Stadt Giengen				1.603.264
8 Zuweisungen Große Kreisstadt					
	Einwohnerzahl				19.642
	Zuweisung je Einwohner				11,41
	Zuweisungen				224.115
9 Schullastenausgleich					
		Schüler		Sachkostenbeitrag	
	Gemeinschaftsschulen - Sekundarstufe	288		1.312	377.856
	Realschulen	677		966	653.982
	Gymnasium	696		998	694.608
	Förderschulen	68		2.609	177.412
	durchschnittl. jährliche Erhöhung gegenüber Planung				90.920
					1.994.778
10 Kinderbetreuung					
		gewichtete Kinder		Zuweisung	
	Kindergartenförderung	380,4		3.572	1.358.850
	Kleinkindförderung	61,2		16.302	997.706
	durchschnittl. jährliche Erhöhung gegenüber Planung				162.222
					2.518.777
11 Gewerbesteuerumlage					
	Gew.st.-Istaufkommen	2022			5.500.000
	Hebesatz				370
	Bemess.grundlage				35
	Gewerbesteuerumlage				520.270
12 Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme				31.589.302
	Hebesatz Kreisumlage				32,00
	Kreisumlage				10.108.577
13 FAG-Umlage					
	Steuerkraftsumme				31.589.302
	Umlage-Satz				22,100
	FAG-Umlage				6.981.236

Verteilung der Produkte nach Ämtern - Bildung von THH

Innerhalb der Teilhaushalte können Mehrproduktbudgets, bzw. Produktbudgets gebildet werden.
Teilhaushaltübergreifend können Querschnittsbudgets gebildet werden.

THH 01 - Innere Verwaltung		Art des Budgets
Verwaltungsleitung		
Hauptamt		
SG Hauptamt und Liegenschaften		
SG Organisation und Personal		
Stadtkämmerei		
SG Finanzen, Beteiligungen, Steuern, Abgaben		
SG Stadtkasse / Vollstreckung		
	11.10.0000 Steuerung	Produktbudget
	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Mehrproduktbudget
	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte	
	11.14.0600 Repräsentationen (einschl. Städtepartnerschaften)	
	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	
	11.33.0000 Grundstücksmanagement	
	11.14.1001 Bürgerstiftung	Produktbudget
	11.20.0000 Organisation und EDV	Produktbudget
	11.21.0000 Personalwesen	Produktbudget
	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Mehrproduktbudget
	11.23.0200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	
	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	Produktbudget
	11.14.0300 Personalrat	Produktbudget
	11.13.0000 Rechnungsprüfung	Produktbudget
	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	Mehrproduktbudget
	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten	
	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	

THH 02 - Sicherheit und Ordnung		Art des Budgets
Ordnungsamt		
SG Ordnungsverwaltung		
SG Bürgerservice		
	12.10.0000 Statistik und Wahlen	Mehrproduktbudget
	12.21.0000 Verkehrswesen	
	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	
	12.60.0000 Brandschutz	Produktbudget
	12.22.2000 Einwohnerwesen	Mehrproduktbudget
	12.22.3000 Ausländerwesen	
	12.23.0000 Personenstandswesen	
	12.20.0000 Ordnungswesen	

THH 03 - Bildung und Soziales			Art des Budgets
Amt für Bildung und Soziales			
SG Kinder, Jugend und Familie			
SG Schul- und Sozialverwaltung			
	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	Mehrproduktbudget
	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80.2000	Senioren- und Miteinanderfest	
	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	
	36.50.0200	Kindertagespflege	
	21.10.0101	Grundschule Hohenmemmingen	Mehrproduktbudget
	21.10.0102	Grundschule Hürben	
	21.10.0103	Grundschule Burgberg	
	21.10.0104	Lina-Hähle-Schule und Außenstelle Bergschule	
	21.10.0400	Robert-Bosch-Realschule	
	21.10.0600	Margarete-Steiff-Gymnasium	
	21.10.1000	Gemeinschaftsschule Bühlschule	
	21.20.0200	Jakob-Herbrandt-Schule	
	21.40.0100	Schülerbeförderung	
	21.50.0001	Schulverwaltung	
	31.80.0100	Wohngeld	
	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	
	36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	
	12.25.0000	Sozialversicherung	

THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus			Art des Budgets
Amt für Kultur, Sport und Tourismus			
SG Kultur und Sport			
SG Tourismus			
	26.20.0000	Musikpflege	Mehrproduktbudget
	28.10.0100	Kulturförderung	
	28.10.0201	Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	
	42.10.0101	Sportförderung	
	42.40.0000	Bäder	
	42.41.0100	Turn- und Festhallen	
	42.41.0200	Freisportanlagen	
	57.30.0600	Wochenmärkte	
	57.30.0700	Krämermärkte	
	57.30.0800	Schranne	
	11.14.0900	Lokale Agenda	
	25.20.0000	Museum	Produktbudget
	25.21.0000	Archiv	Produktbudget
	28.10.0202	Kulturstiftung	Produktbudget
	42.10.0102	außerordentliche Sportförderung / Vallendor	Produktbudget
	27.20.0000	Bibliotheken	Produktbudget
	26.30.0000	Musikschulen	Produktbudget
	27.10.0000	Volkshochschulen	Produktbudget
	57.50.0000	Tourismus	Produktbudget

THH 05 - Bauordnung			Art des Budgets
Baurechtsamt			
SG Bauordnung			
	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Produktbudget
	52.10.0000	Bauordnung	Produktbudget

THH 06 - Stadtplanung			Art des Budgets
Stadtplanungsamt			
SG Städtebau			
	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Mehrproduktbudget
	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen	
	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	Produktbudget

THH 07 - Tiefbau und Grünflächen			Art des Budgets
Tiefbauamt			
SG Straßenbau			
SG Grünflächen und Friedhöfe			
SG Bauhof			
	11.25.0000	Bauhof	Produktbudget
	54.10.0000	Gemeindestraßen	Mehrproduktbudget
	54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	
	55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Mehrproduktbudget
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55.50.0000	Forstwirtschaft	
	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktbudget

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft			Art des Budgets
Stadtkämmerei			
SG Finanzen, Beteiligungen, Steuern, Abgaben			
	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrproduktbudget
	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	



**Stadt
Giengen**
an der Brenz

Beteiligungsgesellschaften

Bilanzen und GuV 2020

Stadtwerke Giengen GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn - und Verlustrechnung 2020



		31.12.20		31.12.19		31.12.19	
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
A K T I V A							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte							
			43.452,670	28.103,80			
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	512.086,68			516.464,38			2.002.700,00
2. Grundstücke ohne Bauten	149.056,49			149.056,49			7.053.759,79
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.187.343,92			1.201.383,94			4.065.000,00
4. Verteilungsanlagen	16.024.293,27			14.976.722,41			946.984,23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.300,46			384.525,32			
6. Anlagen im Bau	607.042,65			828.820,50			
		18.878.123,47	18.056.973,04				14.068.444,02
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	325.525,00		325.525,00				
2. Beteiligungen	710.779,40		797.405,59				
		1.036.304,40	1.122.930,59				165.381,30
		19.957.880,54	19.208.007,43				419.650,10
Anlagevermögen insgesamt							
						585.031,40	443.943,66
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.882,22		227.683,51				5.146.348,28
2. unfertige Leistungen	1.569,32		1.404,61				955.022,45
		266.451,54	229.088,12				557.346,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0,00 Euro VJ: 0,00 Euro)	2.744.749,52		2.976.208,67				6.673.815,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.538.722,34		1.354.497,15				955.022,45
3. Forderungen an die Gesellschafter	495.952,55		227.931,42				557.346,23
4. sonstige Vermögensgegenstände	119.485,28		289.622,36				316.604,97
		4.898.909,69	4.848.259,60				315.410,11
		1.224.182,24	435.082,30				
		6.389.543,47	5.512.430,02				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
Umlaufvermögen insgesamt							
		3.989,10	4.074,96				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		26.351.413,11	24.724.512,41				
						8.818.199,47	7.765.923,75
						26.351.413,11	24.724.512,41

	2020		2019	
	€uro	€uro	€uro	€uro
1. Umsatzerlöse				
a) Bruttoerlöse	14.493.886,64		14.993.133,42	
b) Erdgassteuer	-597.198,14		-638.783,07	
		13.896.688,50		14.354.350,35
2. Verminderung der Bestände an unfertigen Leistungen		164,71		-120,91
3. andere aktivierte Eigenleistungen		302.196,87		394.404,28
4. sonstige betriebliche Erträge		62.765,80		141.236,43
		14.261.815,88		14.889.870,15
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.683.298,66		6.268.137,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.810.222,74		2.659.448,61	
		8.493.521,40		8.927.586,40
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.844.284,90		1.982.368,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <small>(davon für Altersversorgung 156.437,56 €uro; VJ: 149.776,35 €uro)</small>	502.769,73		497.825,67	
		2.347.054,63		2.480.193,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.323.776,37		1.370.878,54
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.199.178,30		953.563,77
		898.285,18		1.157.647,77
9. Erträge aus Beteiligungen <small>(davon aus verbundenen Unternehmen 562.543,07 €uro; VJ: 325.134,18 €uro)</small>		562.543,07		325.134,18
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.817,57		3.997,62
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.315,00		109.918,90
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		372.875,35		322.851,23
13. Ergebnis nach Steuern		1.001.455,47		1.054.009,44
14. sonstige Steuern		54.471,24		52.564,14
15. Jahresüberschuss		946.984,23		1.001.445,30

Kreisbaugesellschaft Heidenheim GmbH

Bilanz 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	117.880,28	33.282,95
Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	104.321.825,82	97.285.404,30
Grundstücke mit anderen Bauten	1.483.940,27	1.545.511,39
Grundstücke ohne Bauten	359.752,90	495.642,90
Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.763,06	55.016,40
Anlagen im Bau	1.818.413,43	6.829.844,03
Bauvorbereitungskosten	122.189,41	176.463,78
	108.162.884,89	106.387.882,80
Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	100,99	497,19
Andere Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
	1.600,99	1.997,19
Anlagevermögen insgesamt	108.282.366,16	106.423.162,94
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	844.140,67	931.212,84
Unfertige Leistungen	4.465.173,55	4.226.288,11
Andere Vorräte	24.801,61	23.009,37
	5.334.115,83	5.180.510,32
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	156.609,91	138.094,34
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	116.391,74	110.580,75
Sonstige Vermögensgegenstände	89.580,80	126.256,50
	362.582,45	374.931,59
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.334.520,22	879.386,78
Bausparguthaben	2.172.285,64	1.888.512,23
	3.506.805,86	2.767.899,01
Umlaufvermögen insgesamt	9.203.504,14	8.323.340,92
Rechnungsabgrenzungsposten	806,05	458,88
Bilanzsumme	117.486.676,35	114.746.962,74

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Passiva

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.035.000,00	2.035.000,00
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.017.500,00	1.017.500,00
Bauerneuerungsrücklagen	5.360.626,07	5.360.626,07
Andere Gewinnrücklagen	32.080.886,66	29.780.886,66
	38.459.012,73	36.159.012,73
Bilanzgewinn		
Gewinnvortrag	2.406.326,42	1.608.223,28
Jahresüberschuss	2.482.052,69	2.638.803,14
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	2.300.000,00	1.800.000,00
	2.588.379,11	2.447.026,42
Eigenkapital insgesamt	43.082.391,84	40.641.039,15
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	38.942,00	18.402,20
Sonstige Rückstellungen	641.860,59	661.869,98
	680.802,59	680.272,18
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.119.271,38	65.653.388,23
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	489.047,60	514.799,18
Erhaltene Anzahlungen	4.464.984,62	4.287.359,96
Verbindlichkeiten aus Vermietung	17.877,89	23.131,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	613.764,85	667.612,95
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern)	69.521,13 (69.521,13)	45.318,36 (44.904,39)
	71.774.467,47	71.191.610,67
Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.949.014,45	2.234.040,74
Bilanzsumme	117.486.676,35	114.746.962,74

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.969.329,95		15.308.314,50
b) aus Verkauf von Grundstücken	173.270,50		676.530,00
c) aus Betreuungstätigkeit	206.936,08		198.363,40
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	47.263,80		45.510,00
		16.396.800,33	16.228.717,90
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen		238.885,44	248.358,86
Andere aktivierte Eigenleistungen		14.100,00	14.750,00
Sonstige betriebliche Erträge		757.304,93	1.284.196,86
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.602.796,32		6.765.075,84
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	140.379,19		559.065,96
		6.743.175,51	7.324.141,80
Rohergebnis		10.663.915,19	10.451.881,82
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		1.437.593,77	1.515.191,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung)		427.017,64 (121.481,87)	422.390,05 (118.670,33)
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.413.295,15	3.210.686,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.077.149,49	702.739,45
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		29,36	31,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.197,53	2.311,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.383.044,55	1.569.259,66
Steuern vom Einkommen und Ertrag		66.197,09	18.402,20
Ergebnis nach Steuern		2.861.844,39	3.015.555,40
Sonstige Steuern		379.791,70	376.752,26
Jahresüberschuss		2.482.052,69	2.638.803,14
Gewinnvortrag		2.406.326,42	1.608.223,28
Einstellung in andere Gewinnrücklagen		2.300.000,00	1.800.000,00
Bilanzgewinn		2.588.379,11	2.447.026,42

Zweckverband Industriepark A7

Bilanz zum 31.12.2020

Ergebnisrechnung 2020



Zweckverband "Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen"
Bilanz zum 31.12.2020

(alle Werte in EUR)

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
1. Vermögen			1. Kapitalposition		
1.2 Sachvermögen			1.1. Basiskapital	204.516,75	204.516,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.512.417,43	3.096.660,25	1.2. Rücklagen	1.022.356,47	1.025.280,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.033.341,89	1.960.062,23	1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	233.110,40	233.110,40	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen			1.3.2 Jahresergebnis/Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	2.924,31	176.929,76
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	2. Sonderposten		
1.3.5 Wertpapiere/Geldanlagen	0,00	0,00	2.2 für Investitionsbeiträge	2.477.408,15	2.516.208,43
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen		
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		
1.3.9 Liquide Mittel	116.653,59	624.409,19	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00
2. Abgrenzungsposten			Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	65.383,26	61.851,87	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.700,89	53.158,22
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00			
Summa AKTIVA	5.960.906,57	5.976.093,94	Summe PASSIVA	5.960.906,57	5.976.093,94

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	138.745,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.918,76
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 41.172,86
1.4	Außerordentliche Erträge	223.200,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	5.097,38
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	218.102,62
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	176.929,76
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.266,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.608,27
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	155.657,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.800,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.702,31
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	552.097,69
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	707.755,60
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.7 und 2.9)	- 200.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	507.755,60
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	116.653,59
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	507.755,60
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	624.409,19



**Stadt
Giengen**
an der Brenz



Eigenbetrieb Stadtentwässerung Giengen



Wirtschaftsplan 2022

Stadtentwässerung Giengen

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.2022)

INHALT

	Seite
I. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
II. Vorbericht und Erläuterungen	4 - 7
III. Erfolgsplan	8
IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan	9 - 10
V. Vermögensplan 2022	11
VI. Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 – Ausgaben –	12
VII. Mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2025	13
VIII. Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 bis 2025	14
IX. Schuldenübersicht	15
X. Stellenübersicht 2022	16
XI. Personalaufwand	16
XII. Bilanz vom 31.12.2020	17
XIII. Gewinn- und Verlustrechnung vom 31.12.2020	18

I. Feststellung des Wirtschaftsplanes

Stadtentwässerung Giengen

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung Giengen für das Wirtschaftsjahr 2022 (vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022):

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 860) den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im **Erfolgsplan** in den Erträgen auf 2.915.000 €, in den Aufwendungen auf 2.982.200 € und auf einen Jahresverlust von 67.200 €, im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf 3.239.200 € festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Stadtentwässerung im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 2.459.200 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für die Stadtentwässerung im Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.



Fuchs
Werkleiter

II. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Aufgabe der Stadtentwässerung ist, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

2. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Schuldenübersicht, der Stellenübersicht und einem 5-jährigen Finanz- und Erfolgsplan.

Der Wirtschaftsplan ist Teil des allgemeinen Haushaltsplans der Stadt Giengen.

Im **Erfolgsplan** sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt. Er wird ergänzt durch eine Erläuterung der einzelnen Positionen. Die Einzelansätze in den Erfolgsplänen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kassenwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Die Ausgabenansätze sind übertragbar. Die Kreditwirtschaft ist in der Schuldenübersicht erläutert.

Der **5-jährige Finanzplan** ist eine Ergänzung des Vermögensplans für die folgenden Wirtschaftsjahre. Soweit nötig wurden die im Vorjahr angegebenen Werte berichtigt bzw. fortgeschrieben. Der **5-jährige Erfolgsplan** ist eine Ergänzung des Erfolgsplans für die folgenden Wirtschaftsjahre.

3. Erfolgsplan

Die Planansätze wurden entsprechend der Ergebnisse von 2020 und den fortgeschriebenen Zahlen des Jahres 2021 ermittelt.

Im Jahr 2022 wird ein Umsatz von 2.756 T€ erwartet, der über dem Planansatz des Vorjahres liegt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresergebnis von – 67 T€ ab.

Die Entwässerungsgebühren werden auf der Grundlage des Wasserverbrauchs und der befestigten und angeschlossenen Flächen (gesplittete Abwassergebühr) abgerechnet. Deshalb ist in etwa die gleiche Verbrauchsentwicklung wie bei der Wasserabgabe zu erwarten. Bei einer prognostizierten Verrechnungsmenge von 885.000 m³ Frischwasser und ca. 1.600.000 m² versiegelter Fläche werden die Entwässerungsgebühren auf 2.003 T€ veranschlagt. Neben dem Straßenentwässerungsanteil von 260 T€ und 303 T€ Auflösungsbeträge für Ertragszuschüsse fallen 73 T€ für aktivierte Eigenleistungen und 16 T€ für sonstige Erträge an. Bei der Abwasserabgabe fallen 70 T€ als Erlös für die Auflösung einer Rückstellung an, so dass die Gesamterlöse 2.915 T€ betragen. Bei den Aufwendungen sind die Abschreibungen mit 780 T€, die Fremdleistungen mit 710 T€ und die Personalaufwendungen mit 741 T€ die größten Posten.

4. Gebührenentwicklung

Die letzte Gebührenkalkulation stammt aus dem Jahr 2021. Um Überschüsse bzw. Unterdeckungen aus den Vorjahren auszugleichen, wurde die Niederschlagswassergebühr von 0,28 €/m² versiegelte Fläche auf 0,35 €/m² erhöht und gleichzeitig wurde die Schmutzwassergebühr von 1,71 €/m³ auf 1,63 €/m³ abgesenkt.

5. Mengen- und Erlösentwicklung

Mittelfristige Gebühren- und Umsatzerlöse

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schmutzwassermenge [Tm ³]	885	875	885	890	895	895
Schmutzwassergebühr [€/m ³]	1,71	1,71	1,63	1,63	1,63	1,63
Schmutzwassererlöse [T€]	1.491	1.496	1.443	1.451	1.459	1.459
versiegelte Flächen [Tm ²]	1.518	1.518	1.600	1.650	1.700	1.700
Niederschlagswassergebühr [€/m ²]	0,28	0,28	0,35	0,35	0,35	0,35
Niederschlagswassererlöse [T€]	396	425	560	578	595	595
pauschale Gebührenanpassung		-100	0	0	0	0
Gebührenerlös [T€]	1.887	1.821	2.003	2.028	2.054	2.054
Straßenentwässerung [T€]	281	260	260	260	260	260
Auflös. Ertragszuschüsse [T€]	190	177	303	300	290	272
Sonst. Umsatzerlöse	228	200	190	200	200	190
Umsatzerlöse [T€]	2.587	2.458	2.756	2.788	2.804	2.776
akt. Eigenleist. [T€]	31	34	73	58	27	27
sonst. Erträge [T€]	28	16	16	16	16	16
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung v. Rückstellungen	136	70	70	70	70	70
Einnahmen [T€]	2.782	2.578	2.915	2.932	2.917	2.889

6. Aufwandsentwicklung

Die Aufwendungen in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden wie im Vorjahr angesetzt. Die Reparaturtätigkeiten in den Kläranlagen können stabilisiert und die damit verbundenen Kosten linear gehalten werden, dies gilt auch für den Unterhalt und die Reparatur der Kanäle. Der Aufwand für das Personal erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf Grund von tariflichen Steigerungen und einer Stellenmehrung. Die Aufwendungen aus den Abschreibungen sinken, da bei einer größeren Anlage die Abschreibungsdauer 2022 abläuft.

7. Vermögensplan

Durch das fortgeschrittene Alter der Kläranlage Giengen (Baujahr 1960 / 1987) werden im Planjahr Mittel in Höhe von 1.650 T€ für die Erneuerung der E-Technik, Sanierung Vorklärbecken und Schlamm Speicher der Kläranlage Giengen bereitgestellt.

Bei der Regenwasserbehandlung stehen wie in den vergangenen Jahren Investitionen in Höhe von 50 T€ für die erforderlichen Nachrüstungen von Messeinrichtungen an.

Für die Planung von Kanalerweiterungen im Rahmen von Baugebieterschließungen ist ein Invest von 80 T€ vorgesehen. Außerdem sind für die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser des Giengener Industrieparks GIP A7 ein Restbetrag von 150 T€ für 2022 veranschlagt. Für die Erschließung des Gewerbegebiets Ottostraße werden 100 T€ veranschlagt. Bei den sonstigen Kanalerneuerungen und -sanierungen ist bei ca. 1.500 m Inlinersanierung ein Invest von 350 T€ vorgesehen. Der Sanierungsschwerpunkt wird sich wieder aus der aktuellen Prioritätenliste in Abstimmung mit den Stadtwerken und der Tiefbauverwaltung ergeben.

Einschließlich der Tilgung für Schulden und der Auflösung von Bauzuschüssen müssen 3.239 T€ bereitgestellt werden, wofür eine Kreditaufnahme von 2.459 T€ notwendig wird.

8. 5-jähriger Finanzplan

Hier werden die anstehenden mittelfristigen Investitionen und die entsprechenden Finanzierungen bis zum Jahr 2025 dargestellt.

9. Mittelfristiger Erfolgsplan

Hier werden die zu erwartenden mittelfristigen Erträge und Aufwendungen sowie das zu erwartende Jahresergebnis bis zum Jahr 2025 dargestellt.

10. Stellenübersicht und Personal

Der Stellenplan 2022 sieht 11 Arbeitsplätze vor, davon eine Teilzeitbeschäftigte. Von den Beschäftigten sind 4 Mitarbeitende im Bereich der technischen Verwaltung, 1 Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich und 6 Mitarbeitende im Betrieb der Kläranlage und des Kanalnetzes beschäftigt.

Die Leistung der Stadt für die Personalverwaltung wird über den Verwaltungsbeitrag abgegolten. Die Leistungen des EB Stadtentwässerung für die Stadt (Amtsleitung und Assistentenkraft) wird nach dem entsprechenden Personalaufwand mit der Stadt verrechnet. Der gesamte Personalaufwand liegt mit 741 T€ um 14 T€ höher als im Vorjahresansatz. Wie in den Vorjahren sollen auch 2022 intensive Personalunterweisungen und Mitarbeiterschulungen durchgeführt werden.

11. Schuldenübersicht

Der Schuldenstand beträgt zum Jahresbeginn rd. 9,10 Mio. €. Getilgt werden sollen rd. 568 T€. Bei vorgesehenen Kreditaufnahmen von 2.459 T€ für das Jahr 2022 wird deshalb der Schuldenstand zum Jahresende rd. 10,99 Mio. € betragen.

12. Ausblick und künftige Entwicklung

Seit der Erweiterung der Kläranlage Giengen im Jahr 2010 auf 35.000 EW können die gesetzlich geforderten Einleitungswerte sicher eingehalten werden. Dadurch konnte die Abwasserabgabe mit Investitionen zur Fremdwasserreduktion bzw. mit Optimierungsmaßnahmen bei der Regenwasserbehandlung verrechnet werden. Für das Jahr 2022 müssen wir mit einer deutlichen Absenkung des Grenzwertes für den Parameter Phosphat rechnen. Aus dieser Verschärfung des Grenzwertes können eventuell in der Zukunft Investitionen zur Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage notwendig werden.

Darüber hinaus müssen durch das fortgeschrittene Alter der Kläranlage Giengen (Baujahr 1960 / 1987) in den kommenden Jahren verschiedene Anlagenteile sukzessive erneuert werden. Dies betrifft sowohl die Elektrotechnik als auch die technische Ausrüstung und die Bauwerke.

Die Kanalsanierung wurde in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Inliner-Technik vorgebracht. Die Schäden, die nach der Eigenkontrollverordnung unverzüglich zu sanieren sind, konnten dadurch deutlich verringert werden. Dennoch ist es auch weiterhin erforderlich, die vorhandenen undichten Kanalhaltungen zu reparieren und abzudichten.

Die Investitionen in unsere Klär- und Kanalsysteme dienen der Daseinsvorsorge und dem Umweltschutz. Dies soll zu einer Verbesserung der Lebensqualität und einer deutlichen Entlastung der Gewässer führen. Als Ziel bleibt weiterhin, die hohe Qualität der Abwasserreinigung aufrechtzuerhalten, bei weiterhin stabilen und günstigen Abwassergebühren.



Fuchs
Werkleiter

III. Erfolgsplan 2022

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse	2.756.000	2.458.000	2.586.673
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	73.000	34.000	31.021
3. Sonstige betriebliche Erträge			
- Sonstige	16.000	16.000	28.324
- Periodenfremde Erträge			
4. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	70.000	70.000	136.250
	2.915.000	2.578.000	2.782.268
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	285.000	285.000	227.078
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.000	595.000	891.200
6. Personalaufwand			
Entgelt	597.000	564.000	476.645
Soziale Abgaben	98.000	110.000	91.702
Aufwendungen für die Altersversorgung	46.000	53.000	43.723
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	780.000	790.000	856.723
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	280.000	241.000	224.567
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.200	150.000	167.061
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-67.200	-210.000	-196.430
12. Sonstige Steuern	0	0	322
13. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-67.200	-210.000	-196.752

IV. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplans

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Pos. 1 Umsatzerlöse			
Entwässerungsgebühren	2.003.000	1.821.000	1.887.369
Straßenentwässerungsanteil Stadt	260.000	260.000	281.403
Auflösung Ertragszuschüsse	303.000	177.000	189.931
Anlieferungen / So. Umsatzerlöse	190.000	200.000	227.969
	2.756.000	2.458.000	2.586.673
Pos.5 a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Verbrauch Gas, Wasser, Strom	190.000	190.000	140.745
Abwasserabgabe	70.000	70.000	67.625
Verbrauchs- u. Betriebsstoffe / Treibstoffe	25.000	25.000	18.708
	285.000	285.000	227.078
Pos. 5 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen für			
- Unterhaltung der Kläranlagen	200.000	150.000	277.551
- Klärschlamm-entwässerung und -entsorgung	210.000	200.000	206.319
- Unterhaltung, Reparatur und Reinigung der Kanäle	150.000	130.000	315.029
- Sonstige	150.000	115.000	92.301
	710.000	595.000	891.200
Pos. 6 Personalaufwand			
a) Entgelt	597.000	564.000	476.645
b) Soziale Abgaben	98.000	110.000	91.702
c) ZVK	46.000	53.000	43.723
siehe Seite 16 Stellenübersicht	741.000	727.000	612.070

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Pos. 7 Abschreibungen	780.000	790.000	856.723
Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Einzelwertberichtigung z. Ford.	0	0	5.649
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	17.000	15.000	17.224
Verwaltungskosten (SWG)	45.000	50.000	44.317
Verbrauchsabrechnung (SWG)	75.000	75.000	71.531
Miete, EDV, Personalverw. Stadt	110.000	75.000	44.395
Prüfung- und Beratung	23.000	16.000	22.973
Sonstiges	10.000	10.000	18.478
	280.000	241.000	224.567
Pos. 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen (siehe Schuldenübersicht)			
Fremddarlehen	127.000	135.000	167.061
Vorfälligkeitsentschädigung Umschuldung	0	0	
Kontokorrent und andere Zinsen	10.000	10.000	0
Zinsen für neue Plandarlehen	49.200	5.000	0
	186.200	150.000	167.061
Pos. 12 Sonstige Steuern		0	322

V. Vermögensplan 2022

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Deckungsmittel - Einnahmen			
1. Sachanlagen			
Planmäßige Abschreibungen Veräußerung Sachanlagen	780.000	790.000	856.723
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Kreditaufnahme	2.459.200	234.000	0
3. Sonstiges			
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	0	0	
4. Beiträge und Baukostenzuschüsse			
Beiträge von Kunden	0	3.500.000	787.735
	3.239.200	4.524.000	1.644.458
Investitionen - Ausgaben			
1. Sachanlagen			
Kläranlagen	1.650.000	750.000	117.193
Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB)	50.000	50.000	0
Kanalisation und Pumpwerke	680.000	3.600.000	327.901
Sonstige Sachanlagen	40.000	35.000	1.233
Anlagen im Bau	0	0	550.090
Investitionen Gesamt	2.420.000	4.435.000	996.417
2. Auflösung von Ertragszuschüssen	303.000	177.000	189.931
3. Schuldentilgung	569.000	569.000	1.016.866
4. Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan	67.200	210.000	196.752
5. Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	-120.000	-867.000	-875.777
Korrektur STEA-Anteil 2009-2017			
	3.239.200	4.524.000	1.524.188
Finanzmittelüberdeckung (+) / -unterdeckung (-)	0	0	120.270

VI. Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 - Ausgaben -

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €
I. Kläranlagen			
	Erneuerung E-Technik	1.100.000	500.000
	Sanierung Vorklärbecken mit Räumern	300.000	
	Sanierung Schlamm Speicher	250.000	250.000
	Erneuerung Zulaufschneckenpumpwerk		
	Zwischensumme Kläranlagen	1.650.000	750.000
II. Regenwasserbehandlung			
Giengen	Nachrüstung RÜB's - Messung der Entlastungsmenge	50.000	50.000
	Zwischensumme Regenwasserbehandlung	50.000	50.000
III. Kanalisation und Pumpwerke			
Giengen	Gewerbegebiet Ottostraße	100.000	0
	GIP A7 - Restarbeiten	150.000	0
	BG Bruckersberg Ost - Kanalplanung	40.000	25.000
	Abwasserbeseitigung GIP A7	0	3.300.000
Burgberg	BG Schlossblick BA2 - Kanalplanung	40.000	25.000
	Sonstige Kanalerneuerungen und Sanierungen ca. 1.500 m Inlinersanierung	350.000	250.000
	Zwischensumme Kanalisation	680.000	3.600.000
IV. Sonstige Maßnahmen			
	Geschäftsausstattung/Werkstattausrüstung/Fahrzeuge	40.000	35.000
	Zwischensumme Sonstiges	40.000	35.000
Investitionen Entwässerung Gesamt		2.420.000	4.435.000

VII. Mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2021-2025
1. Investitionen / Ausgaben	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Klärwerke	750	1.650	1.000	500	500	4.400
Regenwasserbehandlung (RÜB)	50	50	200	50	50	400
Kanal-Erschließung/Sanierung	3.600	680	700	350	350	5.680
Sonstige Maßnahmen	35	40	35	10	10	130
Investitionen gesamt	4.435	2.420	1.935	910	910	10.610
Auflös. von Ertragszuschüssen	177	303	303	300	290	1.372
Tilgung Fremddarlehen	569	569	631	682	686	3.137
Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan	210	68	164	271	358	1.070
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahre	-867	-120	0	0	0	-987
Korrektur STEA-Anteil 2009-2017	0	0				0
Mittelbedarf	4.525	3.239	3.032	2.162	2.244	15.202
2. Deckungsmittel / Einnahmen						
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	790	780	845	890	920	4.225
Entwässerungsbeiträge und Kostenersätze von Kunden	3.500	0	178	537	373	4.588
Kreditaufnahme	235	2.459	2.009	735	951	6.389
Mittelbereitstellung	4.525	3.239	3.032	2.162	2.244	15.202

VIII. Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 bis 2025

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse	2.458	2.756	2.788	2.804	2.776
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	34	73	58	27	27
3. Sonstige betriebliche Erträge	16	16	16	16	16
4. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	70	70	70	70	70
	2.578	2.915	2.932	2.918	2.890
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	285	285	291	297	300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	595	710	720	730	740
6. Personalaufwand					
Entgelt	564	597	610	620	630
Soziale Abgaben	110	98	100	102	104
Aufwendungen für die Altersversorgung	53	46	47	48	49
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	790	780	845	890	920
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	241	280	285	290	295
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	186	198	212	210
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-210	-68	-164	-271	-358
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresfehlbetrag/überschuss	-210	-68	-164	-271	-358

Lfd. Nr.	Gläubigerin	ursprünglicher Schuldbetrag €	Zinsfuß %	Erste Laufzeit Zinsbindung	Laufzeit	Tilgungsplan 2021	Zinsplan 2021	Stand 31.12.2021	Tilgungsplan 2022	Zinsplan 2022	Stand 31.12.2022	Tilgungsplan 2023	Zinsplan 2023	Stand 31.12.2023	Tilgungsplan 2024	Zinsplan 2024	Stand 31.12.2024	Tilgungsplan 2025	Zinsplan 2025	Stand 31.12.2025
1	LBBW Nr. 606910239	600.000	3,580 Zinsbindung	30.06.2025	20	30.000	4.430	105.000	30.000	4.430	75.000	30.000	2.282	45.000	30.000	2.282	15.000	15.000	201	0
2	KfW Nr. 3389596	500.000	0,700 Zinsbindung	15.08.2036	30	20.000	2.013	300.000	20.000	1.873	280.000	20.000	1.733	260.000	20.000	1.593	240.000	20.000	1.453	220.000
3	KfW Nr. 7753030	1.000.000	0,010 Zinsbindung	15.05.2040	30	40.000	76	740.000	40.000	72	700.000	40.000	68	660.000	40.000	64	620.000	40.000	60	580.000
4	LBBW Nr. 612474887	600.000	2,800 Zinsbindung	30.06.2032	20	30.000	9.345	315.000	30.000	8.505	285.000	30.000	7.665	255.000	30.000	6.825	225.000	30.000	5.985	195.000
5	DGHYP/DZ HYP Name gestuert Nr. 3018976522	1.083.333	2,430 Zinsbindung	30.12.2038	25	43.333	18.559	736.668	43.333	17.506	693.335	43.333	16.453	650.002	43.333	12.675	606.669	43.333	11.808	563.336
6	DGHYP/DZ HYP Name gestuert Nr. 3018976522	2.000.000	1,970 Zinsbindung	30.12.2044	30	68.966	30.739	1.517.239	68.966	29.380	1.448.273	68.966	28.022	1.379.307	68.966	26.966	1.310.341	68.966	25.690	1.241.375
7	KfW Nr. 6252066514	1.873.913	1,190 Zinsbindung	30.12.2028	13	144.147	13.080	1.009.031	144.147	11.364	864.884	144.147	9.649	720.737	144.147	7.934	576.590	144.147	6.218	432.443
8	DZ HYP 330842900 Name vorher VL-Bank	1.000.000	1,450 Zinsbindung	30.06.2046	30	33.333	12.144	816.668	33.333	11.660	783.335	33.333	11.177	750.002	33.333	10.694	716.669	33.333	10.210	683.336
9	LBBW Nr. 616586337	1.600.000	1,430 Zinsbindung	30.06.2038	20	79.012	19.914	1.343.211	79.012	18.784	1.264.199	79.012	17.654	1.185.187	79.012	16.524	1.106.175	79.012	15.395	1.027.163
10	DZ HYP Nr. 33009618100	2.400.000	1,080 Zinsbindung	30.09.2049	30	80.000	24.516	2.220.000	80.000	23.652	2.140.000	80.000	22.788	2.060.000	80.000	21.924	1.980.000	80.000	21.060	1.900.000
Summe aktuelle Darlehen						568.791	134.816	9.102.817	568.791	127.226	8.534.026	568.791	417.491	7.965.235	568.791	107.481	7.396.444	553.791	98.080	6.842.653
zukünftige Darlehen		geplanter Schuldbetrag €	Zinsfuß %	Zinsbindung	Erste Laufzeit	Tilgungsplan 2021	Zinsplan 2021	Stand 31.12.2021	Tilgungsplan 2022	Zinsplan 2022	Stand 31.12.2022	Tilgungsplan 2023	Zinsplan 2023	Stand 31.12.2023	Tilgungsplan 2024	Zinsplan 2024	Stand 31.12.2024	Tilgungsplan 2025	Zinsplan 2025	Stand 31.12.2025
2022	Bank n.n. bekannt	2.459.200	2,000		40				0	49.200	2.459.200	61.480	49.200	2.397.720	61.480	48.000	2.336.240	61.480	46.700	2.274.760
2023	Bank n.n. bekannt	2.043.000	2,000		40						2.043.000	20.400	20.400	2.043.000	51.075	40.900	1.991.925	51.075	39.800	1.940.850
2024	Bank n.n. bekannt	769.000	2,000		40										5.100	769.000		19.225	15.400	749.775
2025	Bank n.n. bekannt	985.000	2,000																0	985.000
Summe zukünftige Darlehen						0	0	0	0	49.200	2.459.200	61.480	69.600	4.440.720	112.555	94.000	5.097.165	131.790	101.900	5.950.385
Summe Darlehen gesamt						568.791	134.816	9.102.817	568.791	176.426	10.993.226	630.271	487.091	12.405.955	681.346	201.481	12.493.609	685.571	199.980	12.793.038

X. Stellenübersicht 2022

Gliederung	Plan 2022		Plan 2021		tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Bemerkungen
	Anzahl	Entg.-grp.	Anzahl	Entg.-grp.	Anzahl	Entg.-grp.	
1. Mitarbeiter		TVöD		TVöD		TVöD	
a) <u>Werkleitung</u>							
Werkleiter	1,0	14	1,0	14	1,0	14	ca. 0,75 DL für Tiefbauamt
stv. Werkleiter	1,0	12	0,0		0,0		
techn. Sekretariat	1,0	6	1,0	6	1,0	6	ca. 0,2 DL für Tiefbauamt
b) <u>kaufm. Verwaltung</u>							
Buchhaltung	0,8	7	0,8	7	0,8	7	
Beitragsbearbeitung	0,0		0,0		0,0		wird als DL vom Baurechts- und Planungsamt bearbeitet
c) <u>techn. Verwaltung</u>							
Kanalnetz	1,0	10	1,0	10	0,0		
Kläranlagen	0,0		1,0	11	0,0		
d) <u>techn. Betrieb</u>							
Kläranlagen,	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
Regenwasser-	1,0	7	1,0	7	0,9	7	
behandlungsanlagen,	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
Kanalisation	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
Labor und Analytik	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
	1,0	3	1,0	3	1,0	3	
Gesamt	10,8		10,8		8,7		
2. Auszubildende							
Fachkraft für Abwassertechnik	0		0		0		
Mitarbeiter Gesamt	11		11		9		

*davon: vollbeschäftigt	10		10		7		
teilzeitbeschäftigt	1		1		3		
Auszubildende	0		0		0		

XI. Personalaufwand

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€
1. Entgelt	597.000	564.000	476.645
2. Sozialversicherung	98.000	110.000	91.702
3. ZVK	46.000	53.000	43.723
Personalkosten gesamt	741.000	727.000	612.070

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	
	€uro	€uro	T€uro	€uro	€uro	T€uro
A. Anlagevermögen						
Sachanlagen						
1. Grundstücke ohne Bauten	133.178,80		133			0,00
2. Bebaute Grundstücke	99.069,30		102			-196.751,80
3. Regenüberlaufbecken	1.642.837,69		1.799			-196.751,80
4. Kläranlagen	2.822.664,40		2.398			
5. Druckleitungen und Pumpwerke	168.881,82		179			
6. Kanalnetz und Sammler	6.976.988,63		7.052			
7. Betriebsausstattung	18.807,15		29			
8. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	771.065,88		800			
		12.633.493,67	12.494		2.213.448,77	1.535
B. Umlaufvermögen						1.832
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
1. Rückstellung für ausgleichspflichtige Kostenüberdeckungen		928,05	1			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 21.916,16 €; Vj 21.916,16 €	401.600,69					873
2. Forderungen an die Stadt *) 0,00 €; Vj 0,00 €	76.147,20					274
3. sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €; Vj 0,00 €	7.991,79					
III. Guthaben bei Kreditinstituten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 9.102.815 €; Vj 10.158.196 €			336			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €; Vj 0,00 €	485.739,68		87			
3. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0,00 €; Vj 0,00 € davon a) aus Steuern 0,00 €; Vj 0,00 € b) im Rahmen der sozialen Sicherheit *) 0,00 €; Vj 0,00 €	154.012,72		2			
	640.680,45		426			
		148.077,59	1.249			
			1.676			
		13.274.174,12	14.170			
					2.430.264,87	10.688
						351
						184
						14.170

*)davon mit einer Restlaufzeit mehr als ein Jahr

*)davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

XIII.

Stadtentwässerung Giengen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)

	2020	2019
	Euro	T€uro
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Abwassergebühren	1.887.369,41	1.878
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	189.931,45	203
c) sonstige Umsatzerlöse	509.372,04	413
	2.586.672,90	2.494
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.021,32	29
3. Sonstige betriebliche Erträge	164.574,20	86
	2.782.268,42	2.609
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	227.077,79	271
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	891.199,77	555
	1.118.277,56	826
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	476.644,57	422
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung u. f. Unterstützung; davon für Altersversorgung	135.425,15	124
43.723,34 € Vj 39.904,14 €	612.069,72	546
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	856.723,43	858
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.566,88	245
	2.811.637,59	2.475
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.060,63	168
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-196.429,80	-33
10. Sonstige Steuern	322,00	
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-196.751,80	-33

nachrichtlich: Der Jahresfehlbetrag wird mit der neuen Gebührenkalkulation verrechnet.



Eigenbetrieb Gebäudemanagement Stadt Giengen

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

INHALT

	Seite
I. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
II. Vorbericht und Erläuterungen	4
III. Erfolgsplan	10
IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
V. Vermögensplan	13
VI. Erläuterungen zum Vermögensplan	14
VII. Maßnahmenübersicht 2021 bis 2025	15
VIII. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
IX. Zuschussübersicht	17
X. 5-jähriger Erfolgsplan	18
XI. 5-jähriger Finanzplan	19
XII. Schuldenübersicht	20
XIII. Stellenübersicht	22
XIV. Anlage zur Stellenübersicht	23
XV. Bilanz zum 31.12.2020	24
Anlage Maßnahmenbeschreibung	25

I. Feststellung des Wirtschaftsplanes

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 (vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022).

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 8.374.400 €, in den Aufwendungen auf 8.315.200 € und auf einen Jahresüberschuss von 59.200 €, im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 5.316.700 € festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.104.500 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 17.630.000 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Sperrvermerke

Keine



Roth
Kommissarischer Werkleiter

II. Vorbericht und Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement wurde zum 1. Januar 2004 gegründet.

Aufgaben des Eigenbetriebs sind nach der Betriebssatzung die Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen und die zentrale Bewirtschaftung und Verwaltung der bebauten städtischen Wohn- und Gewerbegrundstücke sowie der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Hallen, Versammlungsräume und sonstigen Gebäude, die der Stadt Giengen an der Brenz zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

Der Eigenbetrieb wurde gegründet, um einerseits Synergien im Geschäftsablauf zu schaffen, Geschäftsprozesse zu optimieren und Kostentransparenz herzustellen und andererseits Einsparpotenziale bei den Verwaltungs-, Betriebs- und Investitionskosten zu realisieren.

2. Grundlagen und Inhalt des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt und besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem 5-jährigen Erfolgs- und Finanzplan.

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, ergänzt durch Erläuterungen, dargestellt. Die Ansätze im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan enthält alle planbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kassenwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Die Ausgabenansätze sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Kreditwirtschaft ist in der Schuldenübersicht erläutert.

Die mittelfristige Finanzplanung ist gegliedert in einen 5-jährigen Erfolgsplan und einen 5-jährigen Finanzplan, der eine Ergänzung des Vermögensplanes darstellt.

3. Erfolgsplan

Die Planansätze für das Jahr 2022 basieren auf dem vorliegenden Jahresergebnis 2020 und wurden um die fortgeschriebenen Werte ergänzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 59.200 € ab.

Die Kaltmieten sowie die Nebenkosten für die Stadt wurden in der aktuellen Kalkulation für das Jahr 2022 auf Basis des Jahresergebnisses angepasst. Die Investitionsmaßnahmen der Vorjahre wurden bei der Kalkulation dabei mit einer Erhöhung der Abschreibung berücksichtigt. In Abstimmung mit der Kämmerei wurde ab 2018 eine Umstellung in der Mietkalkulation vereinbart. Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt - Pos. 4 b) „Sofort abzugsfähige kleinere Maßnahmen (inkl. an BBH)“ - fließen nicht mehr in die Kaltmiete, sondern in die Nebenkosten ein. Daher hat sich die Kaltmiete entsprechend vermindert, die Betriebskosten haben sich ab diesem Zeitpunkt entsprechend erhöht. Die sonstigen Mieten und Betriebskosten für Fremdanmietungen wurden ebenfalls aufgrund des Jahresergebnisses 2020 ermittelt und fortgeschrieben für die Umsatzerlöse in 2022 angesetzt.

Für die selbst erbrachten Planungsleistungen wurden 100.000 € bei den aktivierten Eigenleistungen angesetzt. Die Bundes- und Landesmittel werden von den Investitionskosten abgesetzt. Das hat zur Folge, dass die Abschreibungen sich nicht an den tatsächlichen, sondern an den um die Zuschüsse gekürzten Investitionskosten orientieren. Die Umsatzerlöse im Bäderbereich werden entsprechend der langjährigen durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre mit 160.000 € erwartet. Mögliche Einschränkungen beim Bäderbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie wurden für das Jahr 2022 nicht berücksichtigt.

Insgesamt stehen für Unterhaltungsmaßnahmen 870.000 € im Plan. Bei einem Anlagevermögen in Höhe von knapp 70 Mio. € (Stand: Bilanz 31.12.2020) und einer großzügig angesetzten Abschreibungsdauer von 50 Jahren wären zur Erhaltung der Substanz etwa 1,4 Mio. € angebracht.

Neben den Abschreibungen mit 2.320.000 € sind die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit 1.263.000 €, die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 2.199.000 € sowie die Personalkosten mit 1.658.000 € die größten Posten. Für zu erwartende Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie wurden Mittel in Höhe von 57.000 € berücksichtigt. Es wurden zudem noch Mehraufwendungen für Heizung und Reinigung berücksichtigt. Allerdings können diese nicht genau beziffert werden, da Dauer, Art, rechtliche Vorgaben und Umfang der Pandemie derzeit nicht vorhersehbar sind.

4. Vermögensplan

Im Wirtschaftsplan des Jahres 2022 sind für die Investitions- und aktivierbaren Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 4.990.000 € vorgesehen. Diese übersteigen den Rahmen der durch einen Gemeinderatsbeschluss auf jährlich 3.000.000 € gedeckelten üblichen Investitionen. Die geplanten Maßnahmen lassen auch künftig eine exakte Deckelung, wie die mittelfristige Investitionsplanung zeigt, nicht zu. Die Überschreitungen im Plan gefährden derzeit nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs, da erfahrungsgemäß nicht alle Mittel für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren abgerufen werden können bzw. sich auch notwendige Beschlüsse und Entscheidungen aus unterschiedlichen Gründen verzögern. Dies führte in der Vergangenheit zu Finanzierungsüberschüssen aus Vorjahren, die weiterhin als Deckungsmittel zur Verfügung stehen und zugleich auch die Liquidität stärken. Planbar sind sie im Voraus allerdings kaum. Der in den letzten Jahren intensiv vollzogene Schuldenabbau (Schuldenstand 31.12.2011: 9.549.503 €, 31.12.2020: 3.679.721 €) lässt eine maßvolle Neuverschuldung für die kommenden Investitionen auch zu, zumal das Zinstief noch einige Zeit anhalten wird.

Wieder in den Wirtschaftsplan aufgenommen wurde der Umbau des Backsteingebäudes auf dem Gelände des Baubetriebshofes. Um dies zu ermöglichen, müssen die derzeit dort untergebrachten Fahrzeuge der Feuerwehr anderweitig abgestellt werden. Hierfür soll eine zusätzliche Halle entweder auf dem Gelände des Baubetriebshofes oder der Feuerwehr errichtet werden.

Nach wie vor enthalten sind ebenfalls die bereits in den Vorjahren geplanten Brandschutzmaßnahmen im Rathaus Giengen. Die Abstimmung der Planung mit dem Landesdenkmalamt für eine Fluchttreppe auf der Nordseite des Gebäudes ist erfolgt und die Baugenehmigung liegt vor. Allerdings sind die Kapazitäten der beauftragten Planungsbüros beschränkt. Der Neubau der Fluchttreppe ist als Restsanierungsmaßnahme im Sanierungsgebiet „Stadtmitte“ förderfähig. Im Rathaus ist ferner eine neue Heizanlage einschließlich Mess- und Regeltechnik, auch für den Sitzungssaal, vorgesehen. Diese soll jedoch in enger Abstimmung mit der von der Stadt beauftragten Wärmeleitplanung zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Weiter finanziert ist der Abbruch und Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in der Lederstraße in Höhe von 4.200.000 € in den Jahren 2019 bis 2023. Die eingeplanten Zuschüsse sind bereits zugesagt. Die Kinder sind derzeit interimswise im alten Kindergarten in der Heilbronner Straße 6 untergebracht. Für den Bustransfer für die Kinder während der Bauzeit wurden im Wirtschaftsplan 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Für die Dachsanierung und den Anbau an der Maria-von-Linden-Halle wurden insgesamt Mittel in Höhe von 540.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt. Eine Förderzusage aus dem Ausgleichstock über 60.000 € liegt bereits vor.

Das Dorfhaus inklusive Feuerwehrgerätehaus Sachsenhausen wird seit Mitte 2020 errichtet. Die Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum beträgt 500.000 €. Von der Fachförderung Feuerwehr liegt ebenfalls die Zusage über 60.000 € vor. Vom Ausgleichstock wurden 410.000 € zugesagt, so dass mit einer Förderung von insgesamt 970.000 € gerechnet werden kann. Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2022 noch Restmittel in Höhe von 600.000 € eingestellt.

Für die Sanierung des Hallenbades in der Walter-Schmid-Halle sind insgesamt Mittel in Höhe von 3.300.000 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Als erster Schritt sind im Jahr 2022 die notwendigen Planungen und Untersuchungen für die Umsetzung durchzuführen. Weiterhin sind im Wirtschaftsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 3.950.000 € für die Erweiterung des Kindergartens in der Memminger Wanne um weitere Betreuungsplätze und zum Stadteiltreffpunkt eingeplant. Für das Vorhaben sind bereits Fördermittel in Höhe von 875.000 € aus dem Ausgleichstock zugesagt.

Zur Umsetzung der von conceptk erstellten Schulentwicklungsplanung erfolgt als erster Schritt der Neubau des Pavillon 5 an der Bühlschule. Hierfür sind für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 400.000 € im Wirtschaftsplan vorgesehen. Nach Abschluss der Planung und Vorlage der Kostenberechnung können die Zuschussanträge gestellt werden.

Weitere Erläuterungen sind den Maßnahmenbeschreibungen zu entnehmen.

5. Stellenübersicht und Personal

Der Stellenplan 2022 umfasst mit 30,51 Stellen eine nahezu gleichbleibende Stellenzahl wie im Vorjahr. Zwischenzeitlich konnten auch alle offenen Stellen im Bäderbereich besetzt werden, so dass künftig auf eine Ausleihe verzichtet werden kann. Der gesamte Personalaufwand liegt bei 1.658.000 €. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde entgegen dem Vorjahresansatz davon ausgegangen, dass zum 1. Januar 2022 alle Stellen besetzt sind.

Die Leistungen der Stadt für Personalverwaltung, EDV, Kämmerei u. ä. werden über einen Verwaltungsbeitrag pauschal abgegolten. Hier wurde auch bereits der anteilige Aufwand des Gebäudemanagements für den künftigen Beigeordneten als Werkleitung berücksichtigt.

6. Schuldenübersicht

Die ordentliche Tilgung beträgt im Jahr 2022 rd. 317.300 €, so dass sich plangemäß ein Endstand von rd. 4.738.000 € an Schulden ergibt. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.104.500 € vorgesehen. Folgt man der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025, erhöht sich der Schuldenstand durch die erläuterten Vorhaben zum Ende des Jahres 2025 voraussichtlich wieder auf rd. 8.124.000 €. Damit liegt er, trotz der großen Investitionsmaßnahmen, noch um rd. 1.425.000 € unter der Verschuldung zum Jahresende 2011 mit 9.549.000 €. Im Jahr 2022 laufen die Zinsbindungsfristen von zwei Krediten aus. Es ist zu prüfen, inwieweit eine vorzeitige Tilgung dieser Kredite möglich und sinnvoll ist.

7. Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2025

Schwerpunkte in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2025 bilden die Bühlschule, der Neubau der Kindertagesstätte Lederstraße, die Erweiterung des Kindergartens Memminger Wanne mit Treffpunkt, die Sanierung des Hallenbades und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hohenmemmingen.

8. Ausblick und künftige Entwicklung

Die Gebäudekonzeption enthält nur sehr grobe Kostenschätzungen für notwendige Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Die größten Aufwendungen sind bei einer Generalsanierung der Walter-Schmid-Halle, der weiteren Umsetzung der Schulentwicklungsplanung und der Sanierung der Bergschule zu erwarten. Für die Walter-Schmid-Halle gilt es zu entscheiden, ob einer Sanierung näher getreten oder ein Neubau angestrebt werden sollte. Für diese Untersuchung wurden im Wirtschaftsplan Mittel eingestellt. Die Bergschule wird in den nächsten Jahren noch als Außenstelle der Lina-Hähnle-Schule für schulische Zwecke benötigt. Hiernach sind dann die Sanierungsaufwendungen zu richten. Auch eine Veräußerung an einen Investor ist eine denkbare Alternative. Die Nutzung muss allerdings im Einklang mit den Anforderungen des Denkmalschutzes stehen.

Ebenfalls hohe Kosten bedingen, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, die weiteren Schulsanierungen. Dies gilt vom Margarete-Steiff-Gymnasium bis zu den Teilortsschulen. Ab 2026 gibt es zudem den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich. Auch hier ist mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen, auch wenn der Raumbestand bereits heute weitere Ganztagesbetreuungsmöglichkeiten erlaubt. Auch Investitionen Zug um Zug in die Kindergartengebäude sind unumgänglich. Nicht aus den Augen gelassen werden dürfen die städtischen Wohngebäude, die teilweise nicht einmal mehr einfachsten Wohnstandards genügen, geschweige denn energetischen Anforderungen. Bedarfe gibt es ebenso für die Feuerwehren Giengen und Hohenmemmingen. Dabei sind auch die Hallen im gesamten Stadtgebiet und den Ortsteilen nicht zu vergessen.

Nach wie vor gilt es, zu überlegen und zu entscheiden, welche Gebäude künftig noch zur Aufgabenfüllung erforderlich sind. Weiterhin begleiten werden uns Maßnahmen im Bereich Brandschutz sowie die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben in den Wärmeschutz und die CO₂-Einsparung.

Natürlich sind für die in den nächsten Jahren geplanten Maßnahmen alle sich bietenden Fördertöpfe zu eruieren und auszuschöpfen.

III. Erfolgsplan

		Ergebnis	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	7.549.000	7.745.400	8.274.400
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	106.702	100.000	100.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	92.861	0	0
		7.748.563	7.845.400	8.374.400
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.927.410	-2.158.000	-2.199.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.078.035	-1.155.000	-1.263.000
5.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	-1.356.897	-1.553.000	-1.658.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-2.286.969	-2.195.000	-2.320.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787.896	-711.500	-797.500
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.951	-113.000	-59.000
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	212.591	-40.100	77.900
11.	Sonstige Steuern	-24.974	-5.600	-18.700
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	187.617	-45.700	59.200

IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan

		Ergebnis	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
Pos. 1	Umsatzerlöse			
	Kaltmiete Stadt Giengen (inkl. Neumieten)	3.552.593	3.736.000	3.975.000
	Kürzung Kaltmiete	0	0	0
	Betriebskosten von Stadt Giengen	3.310.875	3.208.000	3.572.000
	Einnahmen Bäder	66.513	160.000	160.000
	Einnahmen lfd. Vermietung an Dritte	562.800	556.000	482.000
	Einnahmen Hallenmiete usw.	36.277	65.000	65.000
	Sonstige Erlöse	19.943	20.400	20.400
		7.549.000	7.745.400	8.274.400
Pos. 2	Aktiviert Eigenleistungen			
	in Ansatz zu bringende Eigenleistungen	106.702	100.000	100.000
		106.702	100.000	100.000
Pos. 3	Sonstige Erträge			
	Erträge aus Anlagenabgängen	92.351	0	0
	Erträge aus Versicherungsleistungen u. ä.	510	0	0
	Periodenfremde Erträge	0	0	0
		92.861	0	0
Pos.4 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Heizung und Wärmebezug/Contracting	-582.683	-653.000	-633.000
	Reinigung, Hygienematerial	-85.177	-21.000	-80.000
	Reinigung, Fremd-Dienstleistung	-718.752	-850.000	-850.000
	Müll	-33.363	-36.000	-36.000
	Bestandsveränderungen	0	0	0
	Strom	-378.681	-448.000	-450.000
	Wasser/Abwasser	-128.754	-150.000	-150.000
		-1.927.410	-2.158.000	-2.199.000
Pos. 4 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Sofort abzugsf. kleinere Maßn. (inkl. an BBH)	-727.218	-840.000	-870.000
	Nicht aktivierbare Baumaßn. (aus Investitionen s. Projektplan)	0	0	0
	Fremdleistung f. lfd. Sanierung/Wartung/Vandalismus	-208.216	-187.000	-233.000
	Grünflächenpflege	-142.601	-128.000	-160.000
	Einsparung über alle Aufwandspos.	0	0	0
		-1.078.035	-1.155.000	-1.263.000

		Ergebnis	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
Pos. 5	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter inkl. NK und Altersteilzeit	-1.356.897	-1.553.000	-1.658.000
	siehe Stellenübersicht	-1.356.897	-1.553.000	-1.658.000
Pos. 6	Abschreibungen			
	Abschreibung Sachanlagen	-2.286.969	-2.195.000	-2.320.000
	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
	Abschreibung außergewöhnliche Abnutzung	0	0	0
		-2.286.969	-2.195.000	-2.320.000
Pos. 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Fremdanmietung und Mietnebenkosten	-235.466	-291.000	-280.000
	Versicherungen	-74.700	-70.000	-76.000
	Verwaltungskostenumlage Stadt	-279.028	-241.000	-311.000
	Sonst. Kosten (int. Verw., Fibu, Telefon, Energiemanag. usw.)	-198.453	-99.500	-120.500
	Periodenfremde Aufwendungen	-249	-10.000	-10.000
	Schadensfälle	0	0	0
		-787.896	-711.500	-797.500
Pos. 8	Zinserträge			
	Zinsen und ähnliche Erträge	187	0	0
		187	0	0
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Darlehenszinsen (siehe Schuldenübersicht)			
	- Fremddarlehen	-97.809	-112.000	-58.000
	- Kontokorrent und ähnliche Aufwendungen	-1.142	-1.000	-1.000
		-98.951	-113.000	-59.000
Pos. 11	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	-12.022	-5.000	-18.000
	Kfz-Steuer	-567	-600	-700
	andere sonstige Steuern	-12.385	0	0
		-24.974	-5.600	-18.700

V. Vermögensplan

Deckungsmittel - Einnahmen			Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
1. Sachanlagen				
	Planmäßige Abschreibungen		2.195.000	2.320.000
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen		0	0
	Abgänge aus dem Anlagevermögen in GuV enthaltene sofort abzugsf. Sanierungsmaßn.		0	0
2. Zuschüsse				
	Zuweisungen und Zuschüsse		602.000	707.000
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
	Kreditaufnahme (+)/Überhang Finanzmittel lfd. Jahr (-)		579.000	1.104.500
4. Kurzfristiges				
	Erhöhung der Rückstellungen			
	Erhöhung der Verbindlichkeiten			
	MwSt-Erstattung Baumaßnahmen BgA			
5. Jahresüberschuss				59.200
6. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren			1.665.000	1.126.000
	Summe Einnahmen		5.041.000	5.316.700
<hr/>				
Investitionen - Ausgaben			Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
1. Immat. Vermögensgegenstände			1.000	1.000
2. Sachanlagen				
	Investitionsmaßnahmen Hochbau (aktiviert)		4.655.000	4.990.000
	Investitionen Gesamt		4.656.000	4.991.000
3. Auflösung von Ertragszuschüssen			8.400	8.400
4. Eigenkapitalverzinsung			0	0
5. Schuldentilgung			330.900	317.300
6. Kurzfristiges				
	Erhöhung der kurzfristigen Forderungen		0	0
	Verminderung der kurzfr. Verbindlichkeiten		0	0
8. Jahresfehlbetrag			45.700	
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
	Summe Ausgaben		5.041.000	5.316.700

VI. Erläuterungen zum Vermögensplan

	Deckungsmittel/Einnahmen	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Pos. 1	Investitionsmaßnahmen		
	abzgl. sofort abzugsfähige kleinere Maßnahmen	0	0
	in GuV enthaltene sofort abzugsf. Sanierungsmaßn.	0	0
Pos. 2	Zuschüsse		
	Zuweisungen und Zuschüsse lt. Zuschussübersicht	602.000	707.000
	Summe Zuschüsse	602.000	707.000
Pos. 3	Bankverbindlichkeiten		
	Neuaufnahme von Mitteln in Höhe der Tilgung	330.900	317.300
	zusätzliche Neuverschuldung	248.100	787.200
	Reduzierung Kreditaufnahme		
	Kreditaufnahme (+)/Überhang Finanzmittel lfd. Jahr (-)	579.000	1.104.500
Pos. 6	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		
	Überschuss aus Vorjahren	1.665.000	1.126.000
		1.665.000	1.126.000
	Investitionen/Ausgaben	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
Pos. 2	Investitionsmaßnahmen		
	Hochbau lt. Maßnahmenübersicht	4.655.000	4.990.000
	Investitionsmaßnahmen	4.655.000	4.990.000
Pos. 3	Auflösung von Ertragszuschüssen		
	Ertragswirksame Verbuchung von BKZ (nicht aktivierbarer Anteil, der in GuV als Ertrag gebucht ist)	8.400	8.400
	Auflösung Ertragszuschüsse	8.400	8.400
Pos. 4	Eigenkapitalverzinsung		
	Verzinsung des von der Stadt zur Verf. gestellten Eigenkapitals	0	0
	Eigenkapitalverzinsung	0	0
Pos. 5	Schuldentilgung		
	Tilgung bestehender Kredite	330.900	317.300
	Schuldentilgung	330.900	317.300
Pos. 8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
	Fehlbetrag aus Vorjahren		

VIII. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand: 11.10.2021										
GebNr	Gebäudebezeichnung	Arbeiten	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	
91000	Rathaus Giengen	Fluchttreppe u. Ertüchtigung Brandsch.	620.000 €			400.000 €	220.000 €			
92010	Robert-Bosch-Realschule	zusätzliche Klassenräume	800.000 €			700.000 €	100.000 €			
94020	Schwagesporthalle	Brandschutzmaßnahmen	40.000 €			40.000 €				
92200	Bühlschule	Neubau u. Erweiterung Pavillon 5	8.800.000 €			700.000 €	1.400.000 €	2.200.000 €	4.500.000 €	
93010	Kiga Memminger Wanne	Erweiterung mit Treffpunkt	2.950.000 €			1.100.000 €	1.100.000 €	750.000 €		
93040	Kita Lederstraße	Neubau Gebäude	500.000 €			500.000 €				
94000	Walter-Schmid-Halle	Sanierung Fluchtbalkon Ost	340.000 €			140.000 €	200.000 €			
95000	Aussegnungshalle Giengen	Sanierung Flachdachbereich	100.000 €			100.000 €				
96010	FW Giengen	Unterstellhalle	150.000 €			150.000 €				
96050	Baubetriebshof	Sanierung Backsteinbau	430.000 €			150.000 €	230.000 €	50.000 €		
94410	Maria-von-Linden-Halle Burgberg	Dachsanierung + Anbau + Behind.-WC	140.000 €			140.000 €				
96410	FW Burgberg	Anbau für DRK	80.000 €			80.000 €				
98100	Bergbad	Erneuerung Beckenwassererwärmung	40.000 €			40.000 €				
98150	Hallenbad (WSH)	Sanierung	2.640.000 €			660.000 €	990.000 €	990.000 €		
	Summe		17.630.000 €			4.900.000 €	4.240.000 €	3.990.000 €	4.500.000 €	

IX. Zuschussübersicht

Gebäude	Arbeiten	Zuschussgeber	Gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dorfhaus Sachsenhausen	Neubau	ELR	500.000 €		200.000 €			
		Ausgleichstock	410.000 €	300.000 €	110.000 €			
		Feuerwehr	60.000 €	60.000 €				
Kiga Memminger Wanne	Erweiterung mit Treffpunkt	Zuschuss aus Infrastrukturrücklage Stadt	500.000 €			250.000 €	250.000 €	
		Ausgleichstock	875.000 €			250.000 €	375.000 €	250.000 €
Bühlschule	Neubau u. Erweiterung Pav. 5	Ausgleichstock u. Schulbauförderung	3.000.000 €					600.000 €
Kita Lederstraße	Neubau	Ausgleichstock	650.000 €			162.000 €		
		Kleinkindbetreuung	212.000 €	212.000 €				
		Evang. Kirche			100.000 €			
Robert-Bosch-Realschule	Klassenzimmer	Ausgleichstock u. Schulbauförderung	300.000 €			100.000 €	200.000 €	
Rathaus Giengen	Fluchttreppe u. Brandschutz	Sanierungsgebiet	642.000 €			270.000 €	240.000 €	132.000 €
Ehemaliges Rathaus Burgberg	Rückbau	ELR	30.000 €	30.000 €				
Hallenbad	Sanierung	PtJ	1.485.000 €		297.000 €	297.000 €	445.500 €	445.500 €
Maria-von-Linden-Halle Burgberg	Dachsan. + Anbau + Behind.-WC	Ausgleichstock	60.000 €			60.000 €		
Gesamtsumme				602.000 €	707.000 €	1.389.000 €	1.510.500 €	1.427.500 €

X. 5-jähriger Erfolgsplan

		Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	7.549.000	7.745.400	8.274.400	8.349.400	8.473.400	8.573.400
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	106.702	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	92.861	0	0	0	0	0
		7.748.563	7.845.400	8.374.400	8.449.400	8.573.400	8.673.400
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.927.410	-2.158.000	-2.199.000	-2.186.000	-2.221.000	-2.256.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.078.035	-1.155.000	-1.263.000	-1.268.000	-1.288.000	-1.288.000
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-1.356.897	-1.553.000	-1.658.000	-1.679.000	-1.700.000	-1.721.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-2.286.969	-2.195.000	-2.320.000	-2.360.000	-2.400.000	-2.440.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787.896	-711.500	-797.500	-797.500	-817.500	-832.500
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.951	-113.000	-59.000	-76.000	-99.000	-125.000
10.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	212.591	-40.100	77.900	82.900	47.900	10.900
11.	Sonstige Steuern	-24.974	-5.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	187.617	-45.700	59.200	64.200	29.200	-7.800

XI. 5-jähriger Finanzplan

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen/Ausgaben					
Investitionen in immat. Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionen in Sachanlagen	4.655.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000
Investitionen gesamt	4.656.000	4.991.000	4.991.000	4.991.000	4.991.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Eigenkapitalverzinsung Stadt					
Tilgung und Rückführung Fremddarlehen	330.900	317.300	372.500	450.400	525.900
Jahresfehlbetrag	45.700				7.800
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Mittelbedarf	5.041.000	5.316.700	5.371.900	5.449.800	5.533.100
2. Deckungsmittel/Einnahmen					
Abschreibungen	2.195.000	2.320.000	2.360.000	2.400.000	2.440.000
Grundstücksverkäufe					
Sofort abzugsf. Sanierungsaufwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse	602.000	707.000	1.389.000	1.510.500	1.427.500
Kreditaufnahme (+)/Überhang Finanzmittel lfd. Jahr (-)	579.000	1.104.500	1.558.700	1.510.100	1.665.600
Mehrwertsteuer-Erstattung f. Baumaßnahmen					
Jahresüberschuss		59.200	64.200	29.200	
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.665.000	1.126.000			
Mittelbereitstellung	5.041.000	5.316.700	5.371.900	5.449.800	5.533.100

Darlehen zukünftig		ursprünglicher Schuldbetrag €	Stand 31.12.2021	Tilgungsplan 2022	Zinsplan 2022	Stand 31.12.2022	Tilgungsplan 2023	Zinsplan 2023	Stand 31.12.2023	Tilgungsplan 2024	Zinsplan 2024	Stand 31.12.2024	Tilgungsplan 2025	Zinsplan 2025	Stand 31.12.2025
2013	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	Bank n.n. bekannt Keine Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	Bank n.n. bekannt	579.000	579.000	28.950	8.685	550.050	28.950	8.251	521.100	28.950	7.817	492.150	28.950	7.382	463.200
2022	Bank n.n. bekannt	1.104.500			8.284	1.104.500	55.225	16.568	1.049.275	55.225	15.739	994.050	55.225	14.911	938.825
2023	Bank n.n. bekannt	1.558.700						15.587	1.558.700	77.935	31.174	1.480.765	77.935	29.615	1.402.830
2024	Bank n.n. bekannt	1.510.100									15.101	1.510.100	75.505	30.202	1.434.595
2025	Bank n.n. bekannt	1.665.600												20.820	1.665.600
Summe Darlehen neu			579.000	28.950	16.969	1.654.550	84.175	40.405	3.129.075	162.110	69.831	4.477.065	237.615	102.930	5.905.050
Summe Darlehen gesamt			3.950.794	317.258	57.523	4.738.036	372.483	74.527	5.924.253	450.418	97.519	6.983.935	525.923	124.303	8.123.611

XIII. Stellenübersicht

Gliederung	Plan 2022		Plan 2021		tatsächlich besetzt am 30.06.2021		Bemerkungen
	Anzahl	Entg.-grp.	Anzahl	Entg.-grp.	Anzahl	Entg.-grp.	
I. Kaufm. Abteilung							
Stellvertretende Werkleitung	1,00	14	1,00	14	0,00	14	
Sekretariat	0,64	6	0,64	6	0,64	6	
kaufm. Sachbearbeitung	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
NN			1,00	9b	0,00	9b	
II. Techn. Abteilung							
a) Technische Verwaltung							
Technischer Betriebsleiter					1,00	12	mit Zul. hw -Tätigk.
Architekt	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
Facility Management	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
Techniker/Meister	5,00	9b	4,00	9b	3,00	9a	1,0 ATZ k.w .
b) Techn. Betrieb	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
Bäderbetrieb und Haus-	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
meisterbereich	4,00	6	4,00	6	4,00	6	
	8,00	5	8,00	5	7,00	5	
	1,00	4	1,00	4	2,00	4	
	4,28	3	3,28	3	4,28	3	
	0,84	2	0,74	2	0,84	2	
c) Saisonbeschäftigte	0,25	3	1,34	3	0,20	3	
	0,10	STD	0,10	STD	0,10	STD	
	0,40	2	0,40	2	0,10	2	
Stellen insgesamt (einschl. ATZ Freizeitphase)	30,51		30,50		28,16		

XIV. Anlage zur Stellenübersicht

		Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Beamte			
	Besoldung			
2.	Beschäftigte			Beschäftigte und Beamte
	Entgelt	1.274.000	1.210.000	1.053.423
3.	Soziale Aufwendungen			
	Sozialversicherung	264.000	233.000	209.942
	ZVK	120.000	110.000	92.536
	Sonstige			996
	Personalkosten gesamt	1.658.000	1.553.000	1.356.897

Maßnahmenbeschreibung

91000 - Rathaus Giengen Fluchttreppe und Ertüchtigung Brandschutz

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand	1.200.000 €	130.000 €	250.000 €	200.000 €	400.000 €	220.000 €	0 €
Zuschuss	642.000 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	240.000 €	132.000 €
Nettoaufwand	558.000 €	130.000 €	250.000 €	200.000 €	130.000 €	-20.000 €	-132.000 €
Zuschussgeber							
Stadtsanierung	642.000 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	240.000 €	132.000 €
Summe	642.000 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	240.000 €	132.000 €

Vorhabensbeschreibung

Bereits Mitte 2017 wurde ein erstes Brandschutzkonzept erstellt. Wesentliche Inhalte sind der Anbau einer Außentreppe an der Nordfassade zur Entfluchtung der Obergeschosse einschließlich Sitzungssaal im Dachgeschoss. Nachdem sich das Gebäude unter Denkmalschutz befindet, waren hinsichtlich der Gestaltung der Treppe umfangreiche Abklärungsgespräche mit dem Landesdenkmalamt erforderlich. Außerdem sind sämtliche Räume mit Rauchmeldern auszustatten, die über eine Brandmeldeanlage geschaltet werden müssen. Alle in den Treppenraum mündende Türen sind zu ertüchtigen. Das vorhandene Treppenhaus ist im Bereich des Dachgeschosses vom Foyer baulich abzutrennen.

Die Umsetzung der Maßnahmen soll im laufenden Rathausbetrieb erfolgen. Allerdings sind Einschränkungen unabdingbar. Die Baugenehmigung wurde inzwischen erteilt. Es folgen weitere Abstimmungen mit der Tragwerksplanung, die Erstellung der Kostenberechnung und der Leistungsverzeichnisse.



92000 - Margarete-Steiff-Gymnasium Dachsanierung BT 1974 - Südseite

	Gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	350.000 €	200.000 €	150.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	350.000 €	200.000 €	150.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Im Bereich der naturwissenschaftlichen Räume, insbesondere Physiksaal, westlicher Bereich des Bauteils 1974, dringt Oberflächenwasser ein. Dort wurde bislang noch keine Dachsanierung vorgenommen. Die Schadstelle konnte bislang nicht lokalisiert werden, Reparaturversuche brachten keine Verbesserung. Daher ist es erforderlich, großflächig eine Überarbeitung vorzunehmen. Problematisch ist eine Sanierung auf Grund der dort vorhandenen Oberlichter, die in Sheddachform ausgebildet sind und der aufgeständerten Lüftungszentrale. Weiterhin müssen in diesem Zusammenhang auch die Verdunkelung bzw. die Beschattung sowie die Fenster ausgetauscht werden.

Anfang Juni 2021 wurden die Dachsanierungsarbeiten bereits beschränkt ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde wegen überhöhter Preise aufgehoben. Im Herbst 2021 soll ein freihändiges Vergabeverfahren durchgeführt werden, so dass die Arbeiten im Jahr 2022 umgesetzt werden können.



92010 - Robert-Bosch-Realschule
Zusätzliche Klassenräume

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand	850.000 €	50.000 €	700.000 €	100.000 €
Zuschuss	300.000 €	0 €	100.000 €	200.000 €
Nettoaufwand	550.000 €	50.000 €	600.000 €	-100.000 €
Zuschussgeber				
Ausgleichstock & Schulbauförd.	300.000 €	0 €	100.000 €	200.000 €
Summe	300.000 €	0 €	100.000 €	200.000 €

Vorhabensbeschreibung

Wegen der stetig steigenden Anmeldezahlen an der Robert-Bosch-Realschule wurde seitens der Schulleitung der Bedarf an zusätzlichen Unterrichtsräumen angemeldet. Dieser Mehrbedarf kann kurzfristig über freie Räumlichkeiten in den benachbarten Schulen gedeckt werden. Mittel- bis langfristig sind jedoch Erweiterungen in Abstimmung mit dem Fachamt und dem Schulamt erforderlich.

In 2022 soll der tatsächliche Bedarf ermittelt und die Planung hierfür in Angriff genommen werden. Die Umsetzung soll dann im Anschluss in den Jahren 2023/2024 erfolgen.



94020 - Schwagesporthalle Brandschutzmaßnahmen

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	110.000 €	30.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	110.000 €	30.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €

Vorhabensbeschreibung

Zur Verbesserung des Brandschutzes sollte in der Schwagesporthalle im Bereich der Tribüne ursprünglich ein zweiter baulicher Rettungsweg für die Zuschauer geschaffen werden. Hier wurde aber nach alternativen Lösungen gesucht, damit dieser zusätzliche Ausgang entfallen kann. Nach einem weiteren Gutachten wird unter bestimmten Voraussetzung kein zusätzlicher Rettungsweg im Bereich der Tribüne benötigt.

Allerdings sind in Absprache mit dem Brandschutzgutachter noch weitere Maßnahmen, wie z. B. der Austausch von Türen und der Einbau von Panikbeschlägen, erforderlich. Ebenso ist noch der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage vorgesehen. Die Planung, die Ausschreibung und der Einbau der Brandmeldeanlage soll in 2022 erfolgen.



92200 - Bühlschule Neubau und Erweiterung Pavillion 5

	Gesamt	Plan 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
Aufwand	9.800.000 €	600.000 €	400.000 €	700.000 €	1.400.000 €	2.200.000 €	4.500.000 €
Zuschuss	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	2.400.000 €
Nettoaufwand	6.800.000 €	600.000 €	400.000 €	700.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	2.100.000 €
Zuschussgeber							
Ausgleichstock & Schulbauförd.	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	2.400.000 €
Summe	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	2.400.000 €

Vorhabensbeschreibung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung durch das Büro conceptk wurden dem Gemeinderat im Frühjahr 2019 die verschiedenen Varianten und Maßnahmen an den untersuchten Schulen vorgestellt. Als erster Schritt zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung ist beabsichtigt, den vorhandenen Schulpavillon 5 auf dem Gelände der Bühlschule abzubauen und stattdessen neue Unterrichtsräume zu errichten. Der Gemeinderat stimmte diesem mit Beschluss vom 14.05.2020 zu.

Neben der Objektplanung, welche aufgrund der zu erwartenden Auftragssumme europaweit ausgeschrieben werden musste, wurden auch verschiedene Fachplanungen (Tragwerkplanung, Fachplanungen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) für die Umsetzung der Maßnahme bereits beauftragt. Im Jahr 2022 soll die Planung fortgeschrieben und Fördermöglichkeiten geklärt werden.



92500 - Grundschule Hohenmemmingen Kanalsanierung

	Gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	500.000 €	460.000 €	40.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	500.000 €	460.000 €	40.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Nachdem es an der Grundschule in Hohenmemmingen bei Starkregenereignissen regelmäßig zu Problemen bei der Entwässerung kam, wurde das vorhandene Kanalsystem gänzlich befahren. Dabei wurden erhebliche Schäden an den Entwässerungsleitungen festgestellt.

Die Arbeiten sollten ursprünglich 2021 ausgeführt werden. Nachdem jedoch auch im Tiefbaubereich bei den ausführenden Firmen derzeit kaum freie Kapazitäten vorliegen, und es zudem erhebliche Lieferengpässe bei Rohren und Belägen gibt, wurde auf eine Ausführung in 2021 verzichtet, da nicht gewährleistet werden konnte, dass die Arbeiten zum Winter 2021 abgeschlossen werden können. Die Vergabe der Arbeiten soll daher im Winter 2021/2022 und die Umsetzung in den Schulferien 2022 erfolgen.



93010 - Kindergarten Memminger Wanne Erweiterung mit Treffpunkt

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand	3.950.000 €	100.000 €	300.000 €	600.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	750.000 €
Zuschuss	1.375.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	625.000 €	250.000 €
Nettoaufwand	2.575.000 €	100.000 €	300.000 €	600.000 €	600.000 €	475.000 €	500.000 €
Zuschussgeber							
Infrastrukturrückl	500.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Ausgleichstock	875.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	375.000 €	250.000 €
Summe	1.375.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	625.000 €	250.000 €

Vorhabensbeschreibung

Der Kindergarten Memminger Wanne hat aktuell drei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum, welcher zur Zeit übergangsweise als Gruppenraum verwendet wird. Für die sportlichen Aktivitäten wird wegen des anderweitig genutzten Mehrzweckraumes derzeit in die Gemeindehalle in Hohenmemmingen ausgewichen. Der derzeitige Mehrzweckraum wird im Zuge der Maßnahme so umgestaltet und erweitert, dass er langfristig als Gruppenraum genutzt werden kann. Zudem wird der Kindergarten noch um einen zusätzlichen Gruppenraum und einen Stadtteil-Treffpunkt für die Memminger Wanne erweitert, der auch für den Kindergarten zur Verfügung steht. Die Planungsleistungen werden derzeit erstellt. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll im Frühjahr/Sommer 2022 begonnen werden.



93040 - Kindertagesstätte Lederstraße Neubau Gebäude

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	4.200.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	500.000 €
Zuschuss	962.000 €	488.000 €	212.000 €	100.000 €	162.000 €
Nettoaufwand	3.238.000 €	712.000 €	1.088.000 €	1.100.000 €	338.000 €
Zuschussgeber					
Evang. Kirche	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausgleichstock	650.000 €	488.000 €	0 €	0 €	162.000 €
Kleinkindbetr.	212.000 €	0 €	212.000 €	0 €	0 €
Summe	962.000 €	488.000 €	212.000 €	100.000 €	162.000 €

Vorhabensbeschreibung

Der Neubau des Kindergartens ersetzt das 48 Jahre alte Gebäude. Zudem wurde für den Einzugsbereich eine vierte Gruppe erforderlich. Eine Sanierung des alten Gebäudes kam wirtschaftlich nicht mehr in Frage. Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur Kleinkindbetreuung sind bereits genauso zugesagt, wie auch Mittel aus dem Ausgleichstock des Landes. Die Interimsunterbringung erfolgt im alten Kindergarten in der Heilbronner Straße 6. Die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens soll im Frühjahr 2022 erfolgen.



93600 - Kindergarten Hürben Dachsanierung

	Gesamt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	250.000 €	180.000 €	70.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	250.000 €	180.000 €	70.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Die Dachfläche besteht aus gegenläufigen Pultdächern, die energetisch nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Zudem sind immer wieder Feuchtigkeitseintritte festzustellen, insbesondere an den Außenwänden im senkrechten Bereich der Eternit-Schindelverkleidungen.

Eine Beprobung und Analyse der Baustoffe erfolgte im Frühjahr 2021 durch eine Fachfirma. Derzeit läuft die Planung des Daches. Wegen der pandemiebedingten Materialverknappung und der damit verbundenen Preissteigerungen sowie der stark eingeschränkten Kapazitäten bei Planern und Firmen ist die Umsetzung nun in 2022 vorgesehen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Preissteigerungen infolge der COVID-Pandemie bis dahin wieder etwas entspannt haben.



94000 - Walter-Schmid-Halle Variantenuntersuchung Sanierung/Neubau

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	50.000 €	50.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	50.000 €	50.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Bei der Walter-Schmid-Halle sind derzeit die verschiedensten Maßnahmen in der Vorbereitung und in der Umsetzung. Dies sind u. a. die Brandschutzmaßnahmen (z. B. Ertüchtigung Fluchtbalkon), der Außenbereich Sportlereingang und die Hallenbadsanierung.

Um zu klären, ob diese Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude noch wirtschaftlich darstellbar sind oder ob ein Neubau an anderer Stelle bzw. ein Teilabbruch mit Anbau eine wirtschaftlichere Lösung ergibt, soll in 2022 eine Variantenuntersuchung durchgeführt werden.



95000 - Aussegnungshalle Giengen Sanierung Flachdachbereich

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand	300.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	300.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Der erdüberdeckte Flachdachbereich der Aussegnungshalle in Giengen muss abgeräumt werden, um die vorhandenen Undichtigkeiten zu beseitigen. Unterhalb des betroffenen Flachdachbereiches befinden sich unter anderem die Kühlzellen, die Vorbereitung, die Technik und die Aufbahrungsräume.

Aktuell hat die Erdschicht eine Stärke von 1,00 m bis zu 1,50 m. Laut Statik sollte die Stärke der Erdüberdeckung zwischen 0,80 m bis 1,00 m liegen. Weiterhin ist zwischenzeitlich auch wilder Bewuchs vorhanden, dessen Wurzeln vermutlich die Abdichtung verletzen und so die Undichtigkeit verursachen. Das Abräumen der Erdüberdeckung soll spätestens bis März 2022 erledigt sein. Erst im Anschluss daran kann die weitere Vorgehensweise für die Sanierung des Flachdachs festgelegt werden.



96010 - Feuerwache Giengen Ersatz Hallentore

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand	380.000 €	270.000 €	60.000 €	50.000 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	380.000 €	270.000 €	60.000 €	50.000 €

Vorhabensbeschreibung

Die Tore auf der Nordseite der Fahrzeughalle entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik und wurden daher ausgetauscht. Die Arbeiten hierfür wurden im Sommer 2020 abgeschlossen. Die Kosten der Belagsarbeiten wurden deutlich überschritten, da unvorhergesehene und ursprünglich nicht eingeplante Zusatzleistungen, wie z. B. der Ausbau von Beton im Untergrund und größere Anpassungsarbeiten, umgesetzt werden mussten.

Auf der Südseite sollen noch im Jahr 2021 die Tore und im Saal Fensterelemente ausgetauscht werden. Im April 2021 wurden die Alu-Fenster und die Hallentore beschränkt ausgeschrieben. Bei den Fenstern erfolgte die Auftragserteilung. Die Hallentore mussten wegen wesentlicher Änderungen und überhöhter Preise aufgehoben werden. Im Sommer 2021 erfolgte dann anschließend ein freihändiges Vergabeverfahren. Soweit es die Witterung noch zulässt, findet der Austausch der Hallentore und Fenster ab Herbst 2021 statt.



96010/96050 - Feuerwache Giengen/Baubetriebshof Unterstellhalle

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand	170.000 €	20.000 €	150.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	170.000 €	20.000 €	150.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Derzeit sind verschiedene Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr im Backsteingebäude des Baubetriebshofes untergebracht. Vor einem Umbau dieses Bereiches müssen diese Fahrzeuge und Gerätschaften anderweitig untergebracht werden. Der notwendige Bedarf ist mit den Beteiligten noch genauer abzustimmen.

Vorgesehen ist derzeit eine einfache Kalthalle als Unterstell- bzw. Einstellmöglichkeit. Bei einer Förderung nach den Feuerwehr Richtlinien sind erhöhte Anforderungen an die Ausführung und Ausstattung der Stellplätze geknüpft. Um diese zu erfüllen, fallen wesentlich höhere Baukosten an.



96050 - Baubetriebshof Umbau Backsteinbau

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand	500.000 €	70.000 €	150.000 €	230.000 €	50.000 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	500.000 €	70.000 €	150.000 €	230.000 €	50.000 €

Vorhabensbeschreibung

In dem bestehenden Backsteingebäude des Bauhofes sollen noch fehlenden Bereiche (Umkleidebereich, Büro usw.) untergebracht werden. Zudem ist die Trennung von Umkleideräumen und Aufenthaltsraum dringend geboten. Hierfür sind je nach Mitarbeiterzahl und Erfordernis mehr oder weniger umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Im Jahr 2022 soll die abschließende Planung und eine aktualisierte Kostenberechnung in Abstimmung mit dem Tiefbauamt erfolgen. Die Umsetzung soll dann ab dem Jahr 2023 durchgeführt werden.

In den dafür vorgesehenen Bereichen sind derzeit Gerätschaften und Fahrzeuge der Feuerwehr eingestellt. Diese müssen vor der Umsetzung der Maßnahme anderweitig untergebracht und das Baufeld freigemacht werden.



**94410 - Maria-von-Linden-Halle Burgberg
Dachsanierung mit Anbau und Behinderten-WC**

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	540.000 €	20.000 €	50.000 €	330.000 €	140.000 €
Zuschuss	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Nettoaufwand	480.000 €	20.000 €	50.000 €	330.000 €	80.000 €
Zuschussgeber					
Ausgleichstock	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Summe	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €

Vorhabensbeschreibung

In die Jahre gekommen ist das Flachdach der 1975 fertiggestellten Halle. An zahlreichen Stellen tropft es durch die Decke. Zwischen Roh- und abgehängter Decke wurden bereits mehrere „Wannen“ installiert, um das eindringende Wasser aufzufangen und in die innenliegenden Dachabläufe zu leiten. Für die Verbesserung des Brandschutzes wird noch ein Anbau als Lager erstellt, der auch den zweiten baulichen Rettungsweg beinhaltet. Im Zusammenhang mit den Arbeiten soll dann auch noch ein Behinderten-WC im Foyer der Halle geschaffen werden.

Die Baugenehmigung ist im September 2020 eingegangen, so dass die Umsetzung der Dachabdichtungsarbeiten und des Anbaus in 2021 erfolgen kann. Die Dachdecker- und Rohbauarbeiten wurden im UPT am 17.06.2021 vergeben. Der Baubeginn für den Anbau war im Herbst 2021. Der Einbau des Behinderten WC's ist im Frühjahr 2022 geplant. Zwischenzeitlich liegt auch eine Förderzusage über 60.000 € durch den Ausgleichstock vor.



96410 - FW Burgberg Anbau für DRK

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand	90.000 €	10.000 €	80.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	90.000 €	10.000 €	80.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Die DRK-Ortsgruppe Burgberg ist derzeit im Roten Schulhaus in der Grafeneckstraße 3 untergebracht. Die Bereitschaft hatte früher ein Fahrzeug für den Katastrophenschutz, welches in der ehemaligen Feuerwehrgarage unterbracht war. Diese Garage wird im Zuge der Umgestaltung der Dorfmitte zurückgebaut. Das Fahrzeug wurde inzwischen abgegeben, wird jedoch demnächst wieder ersetzt.

Zur Verbesserung der Einsatzkette bei Notfällen wurde vorgeschlagen, die Notfalldienste in Burgberg möglichst an einem gemeinsamen Ort zu positionieren. Aus diesem Grund soll neben dem Feuerwehrgerätehaus einen Gruppenraum, gegebenenfalls in Modulbauweise, für das DRK und eine Garage für das künftige DRK-Fahrzeug angebaut werden.



**96510 - FW Hohenmemmingen
Neubau**

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
Aufwand	2.500.000 €	100.000 €	0 €	200.000 €	600.000 €	1.600.000 €
Zuschuss	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Nettoaufwand	2.200.000 €	100.000 €	0 €	200.000 €	600.000 €	1.300.000 €
Zuschussgeber						
Ausgleichstock & Feuerwehr	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Summe	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €

Vorhabensbeschreibung

Das Feuerwehrgerätehaus in Hohenmemmingen muss aufgrund seines Alters und der geänderten Anforderungen an ein Feuerwehrgebäude überarbeitet und erweitert werden. Es fehlen unter anderem geeignete und geschlechterspezifische Umkleide- und Sanitärbereiche. Derzeit sind die Spinde für die Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle integriert. Auch beim Flachdach gab es in den letzten Jahren Probleme mit verschiedenen Undichtigkeiten.

Die Untersuchung hat ergeben, dass ein Neubau an anderer Stelle gegenüber einer Sanierung mit Erweiterung die wirtschaftlichere Lösung ist. Es ist vorgesehen, in den Jahren 2022/2023 die Planungen voranzubringen und mögliche Zuschüsse zu prüfen. Die Umsetzung soll dann ab 2024 erfolgen.



94720 - Dorfhaus Sachsenhausen Neubau

	Gesamt	Vorjahre	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand	2.500.000 €	1.200.000 €	700.000 €	600.000 €	0 €
Zuschuss	970.000 €	300.000 €	360.000 €	310.000 €	0 €
Nettoaufwand	1.530.000 €	900.000 €	340.000 €	290.000 €	0 €
Zuschussgeber					
ELR	500.000 €	300.000 €	0 €	200.000 €	0 €
Ausgleichstock	410.000 €	0 €	300.000 €	110.000 €	0 €
Feuerwehr	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
Summe	970.000 €	300.000 €	360.000 €	310.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.02.2019 den Baubeschluss mit einer Kostendeckelung von 2,3 Mio. € gefasst. Hinzu kommen noch Aufwendungen für den Grunderwerb und die äußere Erschließung. Von den Baukosten entfallen ca. 570.000 € auf das integrierte Feuerwehrgerätehaus. Der Bescheid über Fördermittel aus dem Feuerwehrwesen in Höhe von 60.000 € liegt vor. Aus dem Ausgleichstock fließen 410.000 €. Vom ELR wurden 500.000 € Fördermittel zugesagt. Die Teilbaugenehmigung liegt vor. Der Spatenstich fand am 27.07.2020 statt.

Die letzten Ausschreibungen waren zum Teil deutlich über der Kostenberechnung der Fachplaner. Damit das Dorfgemeinschaftshaus in dem Kostenrahmen gebaut werden kann, wird der Dorfstadel nach dem derzeitigen Sach- und Kenntnisstand nicht realisiert. Nach dem jetzigen Stand liegt die Baumaßnahme noch im Zeitplan.



98100 - Bergbad Erneuerung Beckenwassererwärmung

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand	140.000 €	100.000 €	40.000 €	0 €
Zuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand	140.000 €	100.000 €	40.000 €	0 €

Vorhabensbeschreibung

Die Erneuerung der Beckenwassererwärmung für das Bergbad konnte bereits seit einigen Jahren umgangen werden. Zwischenzeitlich ist es allerdings an der Zeit, sich intensive Gedanken über eine Erneuerung der Anlage und mögliche technische Alternativen zu machen. Hierzu gehört eventuell auch der Einsatz regenerativer Energien. Die Umsetzung der Arbeiten soll bis zu Beginn der neuen Saison 2022 abgeschlossen sein.



98150 - Hallenbad Sanierung

	Gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand	3.300.000 €	660.000 €	660.000 €	990.000 €	990.000 €
Zuschuss	1.485.000 €	297.000 €	297.000 €	445.500 €	445.500 €
Nettoaufwand	1.815.000 €	363.000 €	363.000 €	544.500 €	544.500 €
Zuschussgeber					
PtJ	1.485.000 €	297.000 €	297.000 €	445.500 €	445.500 €
Summe	1.485.000 €	297.000 €	297.000 €	445.500 €	445.500 €

Vorhabensbeschreibung

Bereits im Jahr 2018 wurde seitens der Stadt ein Antrag auf Fördermittel des Bundes aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend- und Kultur“ für die Modernisierung des Lehrschwimmbeckens in der Walter-Schmid-Halle gestellt. Dieser wurde jedoch wegen Überzeichnung des Förderprogramms abgelehnt.

Mitte Oktober 2020 kam der Hinweis, dass das Programm erneut aufgelegt wurde. Allerdings endete die Einreichungsfrist bereits zum 30.10.2020. Daraufhin wurde kurzfristig die im Jahr 2019 abgelehnte Interessensbekundung mit angepassten Kosten in Höhe von 3,3 Mio. € nochmals fristgerecht eingereicht. Die Förderung liegt bei maximal 45 % der angenommenen Kosten von 3,3 Mio. € und somit bei 1,485 Mio. €. Der Kommunale Eigenanteil beträgt 1,815 Mio. € (55 %). Die Entscheidung über eine Bezuschussung dieser Maßnahme ist Anfang März 2021 im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gefallen. Bei einem Koordinierungsgespräch wurde das Vorhaben nochmals dem Projektträger Jülich (PtJ) und der Oberfinanzdirektion vorgestellt und dessen Notwendigkeit veranschaulicht.

Am 29.07.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, die anteiligen Eigenmittel in Höhe von 1,815 Mio. € für die Sanierung des Hallenbades zu Verfügung zu stellen. Daraufhin wurde der Antrag beim Projektträger Jülich (PtJ) entsprechend eingereicht. Derzeit werden noch geforderte Ergänzungen nachgereicht und der Antrag nachgearbeitet.

