

Entwurf

BACKNANG 
Die Murr-Metropole



2024

HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN

Der Großen Kreisstadt Backnang



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

	Seite
➤ Inhaltsverzeichnis	2
➤ Haushaltssatzung	8
➤ Vorbericht	11
➤ Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	98
Gesamtfinanzhaushalt	100
➤ Haushaltsquerschnitt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	102
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	104
➤ Teilhaushalte	106 – 585
➤ THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	106
➤ 11.10.0000 Steuerung	109
➤ 11.11.0000 Kommunale Willensbildung	112
➤ 11.11.9999 Haupt- und Personalamt	115
➤ 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	116
➤ 11.14.0600 Repräsentation	118
➤ 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik	119
➤ 11.21.0000 Personalwesen	122
➤ 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1	124
➤ 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2	125
➤ 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13	126
➤ 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)	129
➤ 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)	130
➤ 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)	132
➤ 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5	134
➤ 11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8	135
➤ 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach	137
➤ 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems	139
➤ 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen	140
➤ 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach	141
➤ 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach	143
➤ 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation	144
➤ 11.26.0202 Zentraleinkauf	147
➤ 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	148
➤ 12.10.0000 Statistik und Wahlen	149

➤ THH 14 Rechnungsprüfungsamt	151
➤ 11.13.0000 Rechnungsprüfung	154
➤ THH 20 Stadtkämmerei	156
➤ 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	159
➤ 11.22.9999 Stadtkämmerei	164
➤ 11.32.0000 Abgabewesen	165
➤ 11.33.0000 Grundstücksmanagement	167
➤ 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	173
➤ 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	174
➤ 31.80.0100 Wohngeld	176
➤ 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	177
➤ 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	188
➤ 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen	189
➤ 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R	190
➤ 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	193
➤ 55.50.0000 Forstwirtschaft	199
➤ THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	201
➤ 11.23.0000 Justizariat	204
➤ 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	205
➤ 11.26.0600 Bußgeldstelle	206
➤ 12.20.0000 Ordnungswesen	207
➤ 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt	210
➤ 12.21.0000 Verkehrswesen	212
➤ 12.22.0100 Bürgerservice	215
➤ 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten	217
➤ 12.23.0000 Personenstandswesen	219
➤ 12.25.0000 Sozialversicherung	221
➤ 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr	222
➤ 12.60.0500 Schlauchwerkstatt	230
➤ 12.70.0000 Rettungsdienst	234
➤ 12.80.0000 Katastrophenschutz	235
➤ 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose	237
➤ 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	239
➤ 41.40.0000 Gesundheitsdienste	244
➤ 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	245
➤ 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)	249

➤ THH 40 Kultur- und Sportamt	252
➤ 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen	255
➤ 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum	259
➤ 25.20.0300 Technikforum	261
➤ 25.21.0000 Stadtarchiv	264
➤ 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm	267
➤ 26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik	268
➤ 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus	270
➤ 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus	274
➤ 27.20.0000 Stadtbücherei	276
➤ 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege	279
➤ 28.10.0101 Backnanger Straßenfest	283
➤ 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus	284
➤ 28.10.0500 Vereinshaus	287
➤ 28.10.9999 Kultur- und Sportamt	289
➤ 42.10.0000 Förderung des Sports	290
➤ 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach	293
➤ 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen	295
➤ 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße	298
➤ 57.50.0100 Tourismus	301
➤ 57.50.0200 Stadtmarketing	302
➤ 57.50.0201 Festivalbüro	304
 ➤ THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	 305
➤ 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund	310
➤ 21.10.0101 Grundschule Schillerschule	311
➤ 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler	315
➤ 21.10.0103 Grundschule Plaisir	319
➤ 21.10.0104 Grundschule Maubach	324
➤ 21.10.0105 Grundschule Talschule	327
➤ 21.10.0110 Betreuung am Vormittag	331
➤ 21.10.0111 Grundschulförderklassen	333
➤ 21.10.0401 Schickhardt-Realschule	334
➤ 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule	339
➤ 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium	343
➤ 21.10.0602 Gymnasium in der Taus	347
➤ 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule	351
➤ 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus	356
➤ 21.20.0200 Pestalozzischule	361
➤ 21.40.0100 Schülerbeförderung	365
➤ 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	366
➤ 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	367

➤ 21.50.9999 Schulamt	372
➤ 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	373
➤ 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	374
➤ 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen	375
➤ 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	378
➤ 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	380
➤ 36.20.0201 Jugendarbeit	381
➤ 36.20.0202 Schulsozialarbeit	382
➤ 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)	383
➤ 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	384
➤ 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	387
➤ 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	388
➤ 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)	410
➤ 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)	412
➤ 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre	414
➤ 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre	416
➤ 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung	417
➤ 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz	418
➤ 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach	422
➤ 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar	425
➤ 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule	429
➤ 42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle	432
➤ 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus	436
➤ 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule	440
➤ 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	444
➤ 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)	447
➤ 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir	450
➤ 42.41.0112 Reisbachhalle	453
➤ 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler	456
➤ 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion	459
 ➤ THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	 462
➤ 51.11.1000 Gutachterausschuss	465
➤ 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung	466
➤ 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	469
➤ 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	470
➤ 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	471

➤	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	472
➤	51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	475
➤	51.10.9999 Stadtplanungsamt	479
➤	51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	480
➤	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen	481
➤	56.10.0700 Klimamanagement	483
➤	THH 65 Hochbauamt	485
➤	11.24.0100 Hochbauamt	488
➤	THH 66 Tiefbauamt	491
➤	11.25.0000 Bauhof	494
➤	54.10.0000 Gemeindestraßen	499
➤	54.10.9999 Tiefbauamt	530
➤	54.20.0000 Kreisstraßen	533
➤	54.30.0000 Landesstraßen	537
➤	54.40.0000 Bundesstraßen	538
➤	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	539
➤	54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R	541
➤	54.90.0000 Toilettenanlagen	545
➤	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	546
➤	55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.	547
➤	55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	553
➤	THH 80 Wirtschaftsförderung	560
➤	57.10.0100 Wirtschaftsförderung	563
➤	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	566
➤	42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar	569
➤	51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung	571
➤	52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH	572
➤	53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH	574
➤	53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	575
➤	57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker	577
➤	57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH	578
➤	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	580
➤	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	584

➤ Stellenplan	586
➤ Anlagen	
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	595
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	597
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	599
➤ Bestand an inneren Darlehen	601
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	603
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	605
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens	607
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	610
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	612
➤ Zuweisungen und Zuschüsse	625
➤ Mitgliedsbeiträge	627
➤ Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik	629
➤ Schulbedarf	631
➤ Stichwortverzeichnis	635
➤ Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang	643
➤ Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang	726

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Backnang für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	125.807.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	133.085.850
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.278.000
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	-7.278.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	123.632.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	124.633.050
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.000.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.058.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.978.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-28.920.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-29.921.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	755.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	23.744.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.176.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 24.500.000 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 14.741.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

Hinweis:

Die Realsteuersätze sind in der eigenen Satzung über die Erhebung von Realsteuern festgesetzt. Sie betragen seit dem 1. Januar 2020

für die Grundsteuer A 405 v.H.,

für die Grundsteuer B 405 v.H.,

für die Gewerbesteuer 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Backnang, den

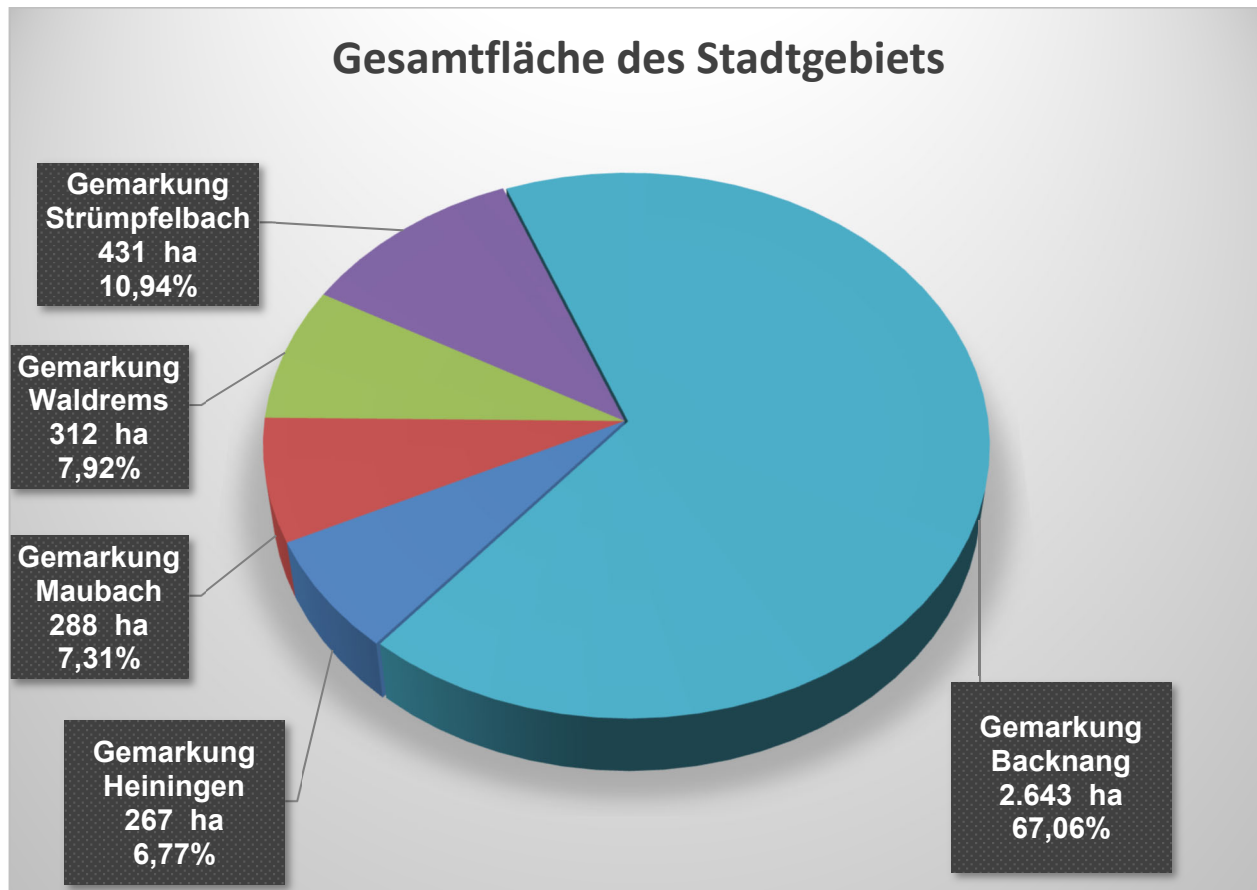
Maximilian Friedrich
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Angaben

1.1. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Die Gesamtfläche des Stadtgebiets beträgt 3.940 ha. Davon sind rund 128 ha Stadtwald.



1.2. Einwohnerzahl

1.2.1. nach dem Ergebnis der

Volkszählung vom 17. Mai 1939

Backnang	11 325	
Steinbach	<u>963</u>	12 288

Volkszählung vom 29. Oktober 1946 16 562

Volkszählung vom 13. September 1950 18 189

Volkszählung vom 06. Juni 1961 23 725

Wohnungszählung vom 15. September 1956 21 687

Volkszählung vom 27. Mai 1970

Backnang	27 755	
Heiningen	459	
Maubach	715	
Waldrems	890	
Strümpfelbach	<u>541</u>	30 360

Volkszählung vom 25. Mai 1987 30 092

1.2.2. nach der Fortschreibung

vom 30. Juni 2005	(VVG: 78.515)	35 666
vom 30. Juni 2006	(VVG: 78.651)	35 745
vom 30. Juni 2007	(VVG: 78.568)	35 730
vom 30. Juni 2008	(VVG: 78.431)	35 596
vom 30. Juni 2009	(VVG: 78.201)	35 450
vom 30. Juni 2010	(VVG: 77.801)	35 511
vom 30. Juni 2011 (nach Zensus)	(VVG: 75.901)	34 258
vom 30. Juni 2012 (nach Zensus)	(VVG: 75.770)	34 333
vom 30. Juni 2013 (nach Zensus)	(VVG: 76.090)	34 599
vom 30. Juni 2014 (nach Zensus)	(VVG: 76.756)	35 173
vom 30. Juni 2015 (nach Zensus)	(VVG: 77.836)	35 910
vom 30. Juni 2016 (nach Zensus)	(VVG: 78.872)	36 370
vom 30. Juni 2017 (nach Zensus)	(VVG: 79.453)	36 790
vom 30. Juni 2018 (nach Zensus)	(VVG: 80.280)	37 070
vom 30. Juni 2019 (nach Zensus)	(VVG: 80.612)	37 239
vom 30. Juni 2020 (nach Zensus)	(VVG: 81.090)	37 508
vom 30. Juni 2021 (nach Zensus)	(VVG: 81.120)	37 538
vom 30. Juni 2022 (nach Zensus)	(VVG: 81.823)	37 788
vom 30. Juni 2023 (nach Zensus, vorläufig)	(VVG: 82.023)	37 988

1.3. Steuerkraftsumme

• für 2020	57.576.752 €
• für 2021	63.545.665 €
• für 2022	60.349.452 €
• für 2023 voraussichtlich	62.603.972 €
• für 2024 voraussichtlich	70.593.767 €
• je Einwohner 2020	1.546 €
• je Einwohner 2021	1.694 €
• je Einwohner 2022	1.608 €
• je Einwohner 2023 voraussichtlich	1.657 €
• je Einwohner 2024 voraussichtlich	1.858 €

2. Inhalt und Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

3. Vorläufige Eckdaten zum Jahresabschluss 2022

3.1. Vorbemerkung

Im Ergebnishaushalt wurden die ordentlichen Erträge auf 107.620.960 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 111.852.960 € festgesetzt. Das veranschlagte Gesamtergebnis lag bei -4.232.000 €.

Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen die Ansätze für die Einzahlungen bei 106.328.120 € und die Auszahlungen bei 103.250.160 €. Daraus ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 3.077.960 €.

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit wurden die Einzahlungen auf 11.150.400 € und die Auszahlungen auf 26.581.900 € festgesetzt. Daraus ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 15.431.500 €.

Im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit wurden die Einzahlungen mit 9.500.000 € und die Auszahlungen mit 570.500 € veranschlagt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss lag damit bei 8.929.500 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres wurde mit – 3.424.040 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 09. Dezember 2021 verabschiedet und am 05.02.2022 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 28.01.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung von 9.500.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 25.291.000 € wurde vom Regierungspräsidium in Höhe von 8.900.000 € genehmigt. Der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2022 nicht enthalten.

Das Gewerbesteueraufkommen 2022 entwickelte sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen besser als bei der Haushaltsplanung angenommen. Das Jahr schließt mit Mehreinzahlungen von über 5,7 Mio. € ab.

Die Entwicklung startete zunächst verhalten bei 16 Mio. €, überstieg aber bereits ab März stabil den Haushaltsansatz von 20 Mio. €. Zum 31.12.2022 schloss das Jahr mit einem Finanzergebnis von etwa 25.750.000 € ab und lag damit 5,75 Mio. € über dem Planansatz.

Die vorläufige Jahresrechnung 2022 wurde am 13.07.2023 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Aus den nachstehenden Übersichten ist zu entnehmen, wie sich die wichtigsten vorläufigen Einzahlungen und Auszahlungen, die Ermächtigungsüberträge, die Schulden und die Liquidität im Haushaltsjahr 2022 entwickelt haben.

Die Ergebnisrechnung kann erst nach Fortschreibung des Anlagevermögens im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses dargestellt werden.

3.2. Volumen Finanzhaushalt/-rechnung 2022

	Nachrichtlich: Vorl. Rechnungsergebnis 2021 in €	Haushaltsplan 2022 in €	Vorl. Rechnungsergebnis 2022 in €
Volumen Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.403.681	106.328.120	118.130.428
Volumen Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	16.185.024	26.581.900	19.065.619
Volumen Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit	333.048	9.500.000	333.043
Gesamtvolumen	121.921.753	142.410.020	137.529.090

3.3. Vorläufige Finanzrechnung Jahresabschluss 2022

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.048.880,90	55.494.000,00	61.979.616,35	6.485.616,35
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.048.989,62	36.414.800,00	40.947.042,66	4.532.242,66
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.869.968,37	6.832.700,00	6.972.237,48	139.537,48
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171.758,90	2.520.760,00	2.504.061,70	-16.698,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.259,25	1.786.000,00	2.524.319,92	738.319,92
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585.813,42	537.560,00	576.967,04	39.407,04
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.641.010,10	2.742.300,00	2.625.833,27	-116.466,73
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.403.680,56	106.328.120,00	118.130.078,42	11.801.958,42
10	- Personalauszahlungen	32.773.023,42	36.654.200,00	34.661.342,54	-1.992.857,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119.387,68	19.085.590,00	18.489.237,70	-596.352,30
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.444,99	202.135,00	158.054,98	-44.080,02
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.614.752,75	43.583.000,00	43.652.713,81	69.713,81
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.533.160,11	3.725.235,00	3.742.242,90	17.007,90
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.213.768,95	103.250.160,00	100.703.591,93	-2.546.568,07
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.189.911,61	3.077.960,00	17.426.486,49	14.348.526,49
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.460.548,11	6.530.400,00	2.206.387,60	-4.324.012,40
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.895,30	2.700.000,00	426.982,81	-2.273.017,19
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	384.774,82	1.920.000,00	379.509,33	-1.540.490,67
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885.218,23	11.150.400,00	3.019.579,74	-8.130.820,26
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155.026,96	2.500.000,00	1.603.448,22	-896.551,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.104.438,29	20.113.500,00	14.390.868,62	-5.722.631,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	990.829,33	2.341.000,00	1.670.945,84	-670.054,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	351.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	583.229,63	1.627.400,00	1.400.356,05	-227.043,95
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.185.024,21	26.581.900,00	19.065.618,73	-7.516.281,27
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.299.805,98	-15.431.500,00	-16.046.038,99	-614.538,99
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.109.894,37	-12.353.540,00	1.380.447,50	13.733.987,50
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.047,91	570.500,00	333.042,76	-237.457,24
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 333.047,91	8.929.500,00	-333.042,76	-9.262.542,76
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.442.942,28	- 3.424.040,00	1.047.404,74	4.471.444,74

3.3.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 beläuft sich auf rund 17,42 Mio. €. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.077.960 € veranschlagt. Die Verbesserung im laufenden Finanzhaushalt liegt damit bei rund 14,34 Mio. €. Die größten vorläufigen Veränderungen sind im Folgenden aufgeführt:

Mehreinzahlungen (Verbesserung):

Gewerbsteuer (brutto)	5.750.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.000 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.645.000 €
Kommunale Investitionspauschale	1.007.000 €
Erstattungen vom Land (Corona)	<u>742.000 €</u>
Summe Mehreinzahlungen	<u>11.995.000 €</u>

Minderauszahlungen (Verbesserung):

Personalauszahlungen	1.993.000 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	<u>1.827.000 €</u>
Summe Minderauszahlungen	<u>3.820.000 €</u>

Mehrauszahlungen (Verschlechterung):

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Corona)	<u>717.000 €</u>
Summe Mehrauszahlungen	<u>1.413.000 €</u>

3.3.2. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöhte sich von geplanten 15,43 Mio. € um rd. 0,62 Mio. € auf 16,05 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf geringere Einzahlungen durch nicht getätigte bzw. zeitlich verschobene Grundstücksverkäufe zurückzuführen.

3.3.3. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Der geplante Kredit in Höhe von 9,5 Mio. € wurde nicht aufgenommen, die geplante Tilgung reduzierte sich daher auf 333.043 €.

3.4. Entwicklung der Verschulung

Im Haushalt 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,5 Mio. € zum Haushaltsausgleich geplant. Eine Kreditaufnahme musste jedoch aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung nicht getätigt werden.

Der **Schuldenstand** hat sich wie folgt **verringert**:

Schuldenstand auf 01.01.2022	3.042.742 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2022	<u>-333.043 €</u>
Schuldenstand auf 31.12.2022	<u>2.709.699 €</u>

Damit ergibt sich folgende **Pro-Kopf-Verschuldung**:

01.01.2022	81 €
31.12.2022	72 €

3.5. Ermächtigungsüberträge

Der städtische Haushalt basiert auf dem Grundsatz der Jährlichkeit, d.h. die Haushaltsansätze gelten für das entsprechende Haushaltsjahr. Ermächtigungsüberträge (früher kameral: "Haushaltsreste") ermöglichen, nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel nach Ende des Haushaltsjahres weiter zu bewirtschaften, Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten. Dies soll einen wirtschaftlichen Haushaltsvollzug fördern.

3.5.1. Finanzhaushalt 2022

In Summe wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 23.628.018,02 € (Vorjahr 18.599.977,98 €) sowie Einzahlungen in Höhe von 9.566.505 € (Vorjahr 5.615.567,24 €) übertragen.

Die größten Übertragungsposten sind dabei:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Maßn.	Bezeichnung	Übertragung Einzahlungen	Übertragung Auszahlungen
12600100	Freiwillige Feuerwehr	78710010	170	Bau Feuerwehrgerätehaus Süd FFW Südliche Stadtteile		910.796,98 €
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	68100000	011	Investitionszuweisungen vom Bund Abbruch und Neubau	600.000,00 €	
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	68110000	011	Investitionszuweisungen vom Land Abbruch und Neubau	110.000,00 €	
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	78710010	011	Abbruch und Neubau		2.488.780,80 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78710050	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Umbau Postgasse 5		2.118.773,81 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720020	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen		1.066.710,74 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720080	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)		856.010,50 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	68110000	012	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Murr innerorts	2.674.200,00 €	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	78730010	012	Hochwasserschutz Murr innerorts		3.684.829,04 €

3.5.2. Ergebnishaushalt 2022

In Summe wurden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 5.158.136,59 € (Vorjahr 2.494.232,52 €) sowie Erträge in Höhe von 557.238 € (Vorjahr 181.800 €) übertragen.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mittel für die Schuldigitalisierung, die Etats der Schulleitungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel oder Anschaffungen sowie einzelne Unterhaltungsmaßnahmen.

3.5.3. Weitere gebundene Mittel

Zahlungen, deren Entstehungsgrund (Leistungszeitpunkt) noch im alten Jahr liegt, die aber erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, werden in der Soll-Finanzrechnung des NKHR noch im alten Haushaltsjahr verbucht. Dadurch werden die bestehenden Haushaltsansätze 2022 bewirtschaftet. Die Geschäftsvorfälle schlagen sich jedoch erst in der Liquiditätsveränderung des Folgejahres 2023 nieder. Es handelt sich daher um gebundene Mittel. Sie werden in der Bilanz des alten Jahres als Verbindlichkeiten oder Forderungen ausgewiesen.

Für das Folgejahr 2023 sind saldiert Mittel in Höhe von 1.395.514,64 € als Verbindlichkeiten aus alten Jahren gebunden.

3.6. Liquidität

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022 erhöhte sich um rund 840.000 € von 22.629.000 € auf 23.469.000 €. Nach Berücksichtigung des Anteils für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sowie der Kassenkredite an die Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und den Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang verändern sich die bereinigten städtischen liquiden Mittel von 23.454.000 € um rund 0,835 Mio. € auf 24.289.800 €.

3.7. Entwicklung der Ergebnismrücklage

Die Entwicklung der Ergebnismrücklage 2022 kann erst nach Fortschreibung der Eröffnungsbilanz sowie Erstellung des Jahresabschluss 2022 dargestellt werden.

4. Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 15. Dezember 2022 verabschiedet und am 25. März 2023 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.03.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 13.800.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Auch der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 32.800.000 € wurde durch das Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2023 nicht enthalten.

Im Rahmen des Jahresverlaufs haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben.

4.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

Vorläufige wesentliche Verbesserungen im ordentlichen Ergebnishaushalt:

• Mehrerträge Gewerbesteuer (brutto)	rd.	7.860.000 €
• Mehrerträge Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale und Gemeindeanteil an der EkSt. (inkl. Abrechnung 2022)	rd.	1.327.000 €
• Entlastungsbeitrag Geflüchtete (GFK Juni 2023)	rd.	370.000 €
• Mehrerträge Konzessionen (durch Umstellung Buchungssystematik)	rd.	740.000 €
• Neuveranschlagungen ErgHH (verzögerter Mittelabfluss)	rd.	939.000 €
• Kita FAG Leitungszeit	rd.	300.000 €
• Weitere Verbesserungen (Zinsen, Gebäudebewirtschaftung, Peko)	rd.	<u>500.000 €</u>
Summe voraussichtliche wesentliche Verbesserungen	rd.	<u>12.036.000 €</u>

Vorläufige wesentliche Verschlechterungen im ordentlichen Ergebnishaushalt:

• Mindererträge Gemeindeanteil an der USt. und Familienleistungsausgleich (inkl. Abrechnung 2022)	rd.	557.000 €
• Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	rd.	690.000 €
• Mehraufwendungen Notsanierung Gerichtsvollziehergebäude (Deckung über GewSt.-Mehrerträge)	rd.	<u>310.000 €</u>
Summe voraussichtliche wesentliche Verschlechterungen	rd.	<u>1.557.000 €</u>

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes verbessert sich voraussichtlich von geplanten –4.888.000 € auf 5.591.000 €. Der Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

4.2. Vorläufige wesentliche Verbesserungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich damit von geplanten 825.000 € auf 11.304.000 €. Die Finanzmittel stehen nach Abzug von Tilgungsleistungen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

4.3. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushalt 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 13,8 Mio. € geplant. Aufgrund der positiven Entwicklungen sowie verzögerten Mittelabflüssen wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme benötigt. Zur Sicherung der benötigten Finanzierungsmittel geht der Haushalt 2024 von einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2023 aus.

Damit ändert sich die Verschuldung wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2023	2.709.700 €
+ Kreditaufnahme 2023	0 €
./. Tilgung 2023	<u>-203.350 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2023	2.506.350 €

Es ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

01.01.2023	72 €
31.12.2023	66 €

4.4. Entwicklung der Liquidität

Liquidität (bereinigt) am 01.01.2023	24.289.814,71 €
Voraussichtl. Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	<u>-16.115.426,25 €</u>
Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) am 31.12.2023	8.174.388,46 €

Nach Abzug der Mindestliquidität stehen für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich etwa 6,2 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Hinweis: in der Liquiditätsberechnung wurde der Rückgriff auf die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 13,8 Mio. bereits für 2023 berücksichtigt.

5. Allgemeines zum Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (nachfolgend NKHR genannt) geschaffen. Nach der im Reformgesetz vorgesehenen Übergangsfrist müssen in Baden-Württemberg alle Gemeinden, Städte und Kreise, aber auch Zweckverbände spätestens ab dem 1. Januar 2016 das NKHR anwenden – so die Rechtslage bis 2013.

Durch das vom Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 verabschiedete Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften ist unter anderem die Frist für die Einführung des NKHR bis zum 01. Januar 2020 verlängert worden.

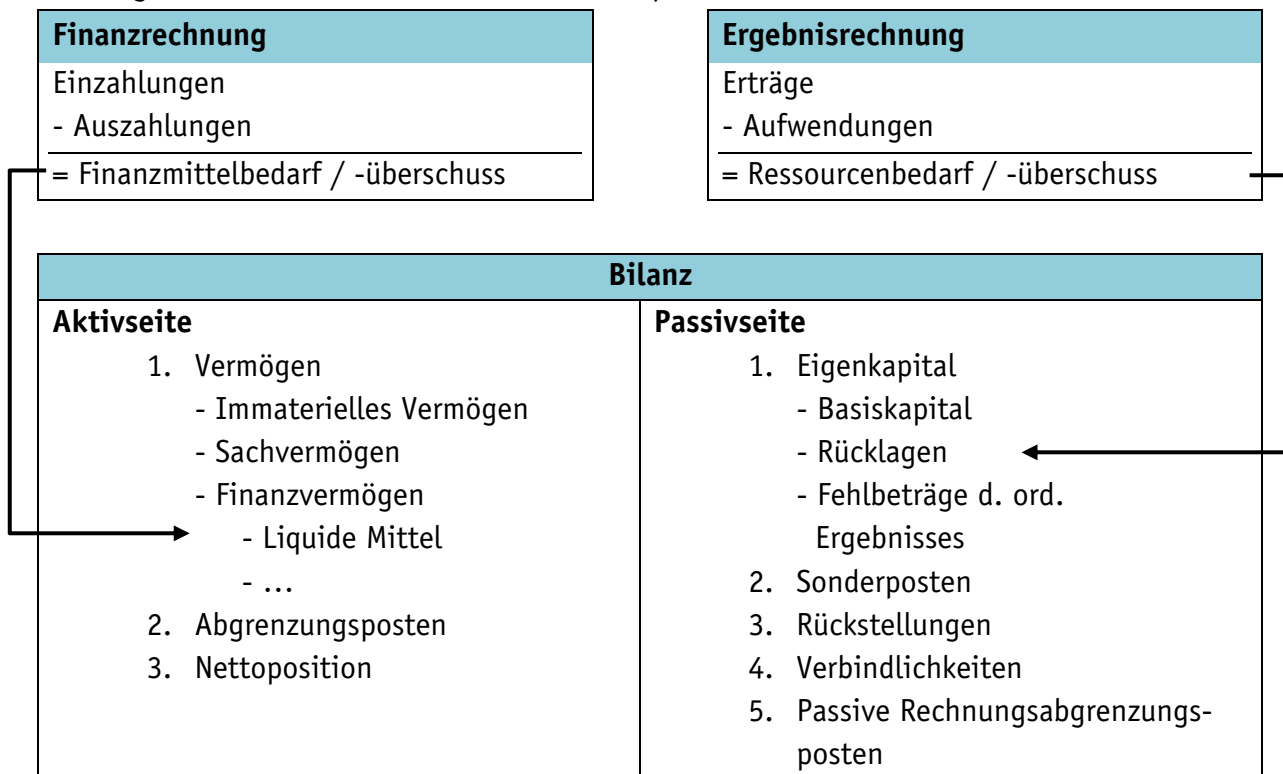
Die Stadt Backnang hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

5.1. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente, die Finanzrechnung, hinzugefügt. Das NKHR kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

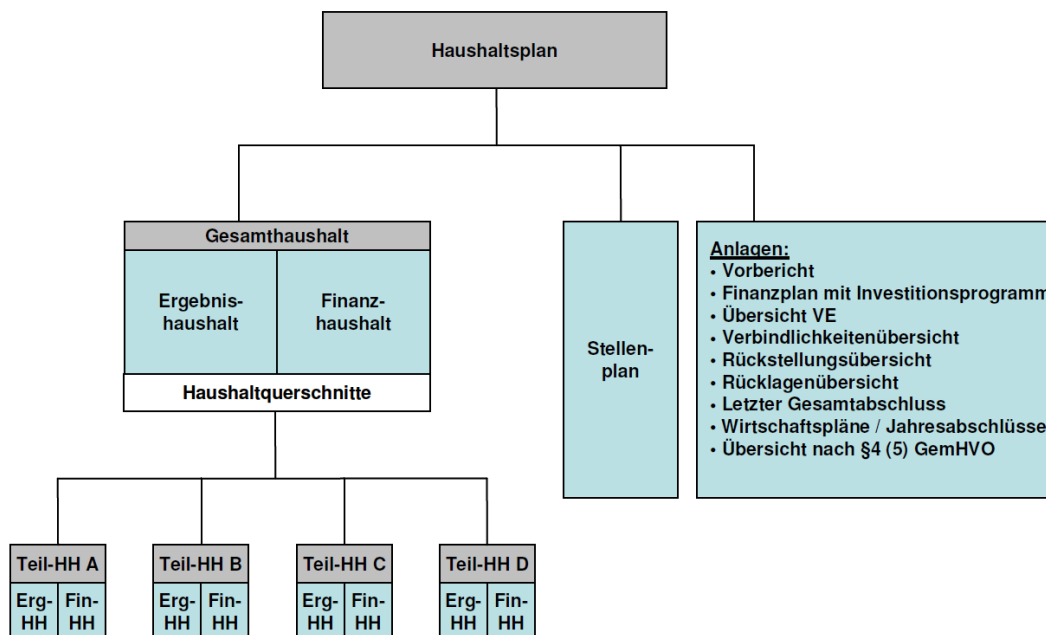
Das NKHR besteht aus den drei Komponenten: Der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren auf einer Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch im NKHR erstellt. Das NKHR verwendet jedoch anstatt der kaufmännischen Bezeichnung Gewinn- und Verlustrechnung die Bezeichnung Ergebnisrechnung. Zusätzlich wird im NKHR die Finanzrechnung als weitere Komponente verwendet, welche die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt.

Das vorgenannte Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet:



5.2. Haushaltsaufbau

Nach wie vor gibt es im NKHR eine Haushaltssatzung sowie einen Haushaltsplan. Dieser besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen. In den Teilhaushalten gibt es wiederum jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Lenkungsgruppe AG Internet

5.3. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung bilden die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Sie stellen die Quellen des Ressourcenaufkommens in Form von Erträgen (z.B. Gebühren, Zuweisungen, Umlagen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen) dar. Entscheidend für die Erträge und Aufwendungen ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge) 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 Stadt dar und wird in der Bilanz auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

5.4. Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - abgebildet. Entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips sind alle Zahlungen - ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung dienen dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung) und als Liquiditätssaldo. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhalten vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und sie ermöglichen die Beurteilung der Finanzlage der Stadt, da ihr Saldo die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

5.5. Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Die Bilanz ist die Vermögensrechnung der Stadt. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb enthält der Haushaltsplan keine Bilanz. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz. Die Bilanz 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 verändern.

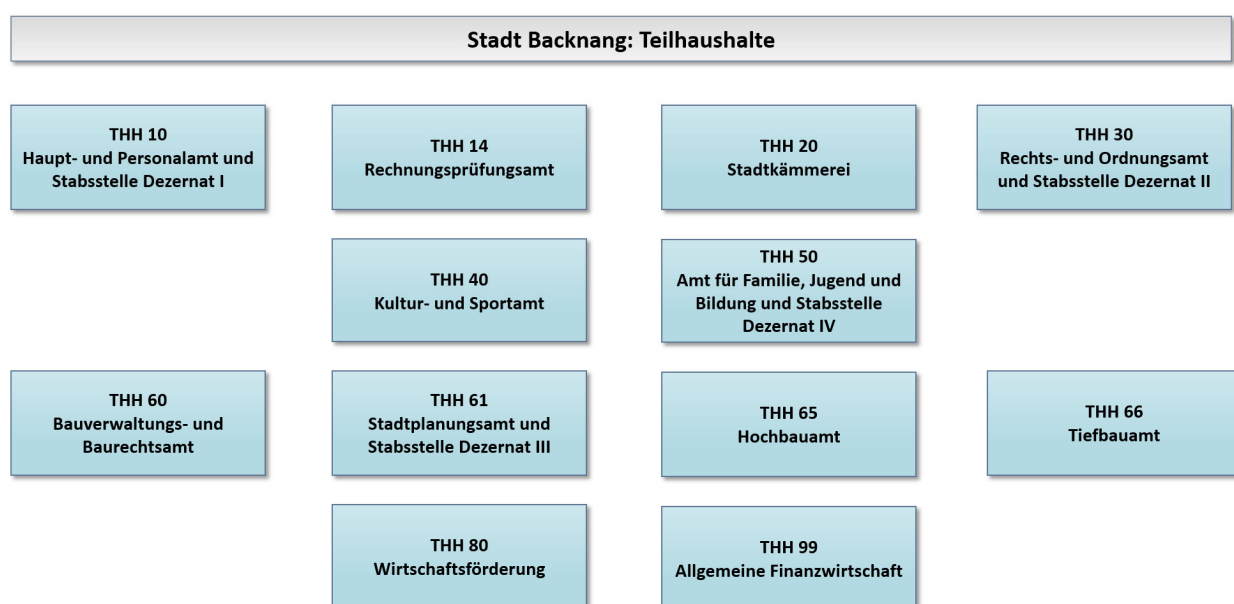
5.6. Gliederung des Haushaltsplans

5.6.1. Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Hier hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Der Haushaltsplan der Stadt Backnang ist organisationsbezogen gegliedert.

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und ergibt sich aus der Zusammenfassung von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts dargestellt. Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nur im Gesamthaushalt dargestellt.

Der Gesamthaushalt der Stadt Backnang wird in die folgenden zwölf Teilhaushalte (THH) gegliedert:



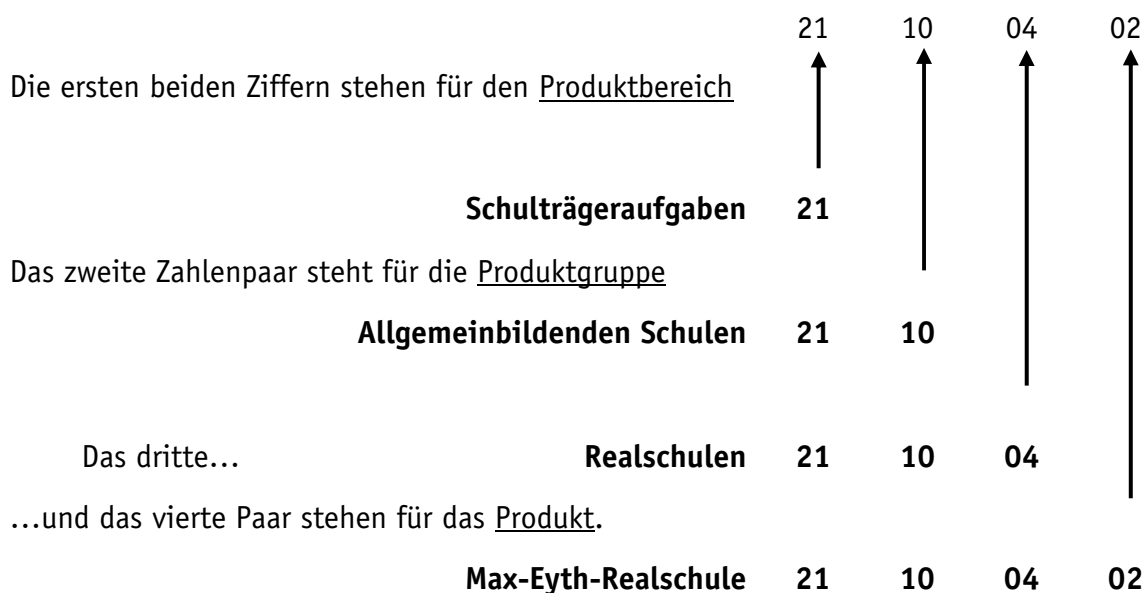
Jeder der zwölf Teilhaushalte untergliedert sich im Haushaltsplan wie folgt:

- Deckblatt mit Beschreibung, welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
- Teilergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Abmangel (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss des Teilhaushalts
- Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts
- Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte) mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss und dem Finanzbedarf für die bei dem Produkt geplanten Investitionen.

5.6.2. Produkte

Im Vordergrund der Teilhaushalte stehen die Leistungen, welche als Produkte bezeichnet werden. Sie entsprechen in etwa den bisherigen kameralen Unterabschnitten. Die Produkte sind - auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Stadt Backnang erbrachten Leistungen auch in Produkte gegliedert. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produkte sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR. Jedes Produkt enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes.

Das Produkt **21100402** Max-Eyth-Realschule (früher kameraler Unterabschnitt 2211) ist zum Beispiel wie folgt aufgebaut:



Eine detaillierte Übersicht aller Produkte der Stadt Backnang ist in der Anlage 10 (Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten) dargestellt.

5.6.3. Sachkonten

Die Sachkonten sind in etwa vergleichbar mit den früheren Gruppierungen und dienen unter anderem zur Unterscheidung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und darüber hinaus von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Diese werden vom Kommunalen Kontenplan für Baden- Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Privatwirtschaft). Das Sachkonto besteht aus 8 Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich z.B. um einen Ertrag oder einen Aufwand bzw. eine Einzahlung oder eine Auszahlung handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Vermögensrechnung			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Ab-schluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentliche Ergebnisrechnung		Außer-ordentl. Ergebnis-rechnung				
Konten-klasse 0	Konten-klasse 1	Konten-klasse 2	Konten-klasse 3	Konten-klasse 4	Konten-klasse 5	Konten-klasse 6	Konten-klasse 7	Konten-klasse 8	Konten-klasse 9
Immaterielle Vermögens-gegen-stände und Sach-vermögen	Finanz-vermögen und aktive Rechnungs-abgren-zung	Kapital-position, Sonder-posten, Verbind-lichkeiten, Rück-stellungen und passive Rech-nungs-abgrenzung	Ordent-liche Erträge	Ordent-liche Aufwend-ungen	Außer-ordentliche Erträge und Aufwend-ungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Abschluss-konten	Kosten- und Leistungs-rechnung



Kontenklasse: 3	Kontengruppe: 30	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Ab-gaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Hinweis zu den Erläuterungstexten im Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird im Ergebnishaushalt lediglich in komprimierter Form abgedruckt. Das heißt, dass je Kontenart die Ansätze der darunterliegenden Konten summiert dargestellt werden.

Die Erläuterungstexte im Haushaltsplan beziehen sich jedoch auf die Ebene der einzelnen Konten.

Um sich über die Kontenart zu informieren, müssen deshalb als Erläuterungstexte die zugehörigen Konten herangezogen werden. Die Erläuterungstexte sind daher in Gänze zu betrachten und zu berücksichtigen.

5.6.3.1. Ergebniskonten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebniskonten auf Kontenartenebene (erste drei Stellen):

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Erträge
30	Steuern und ähnliche Abgaben	
301	Realsteuern	
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	
303	Sonstige Gemeindesteuern	
304	Steuerähnliche Erträge	
305	Ausgleichsleistungen	
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
311	Schlüsselzuweisungen	
312	Bedarfszuweisungen	
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
314	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	
315	Zuweisung des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
318	Allgemeine Umlagen	
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
32	Sonstige Transfererträge	
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
323	Schuldendiensthilfen	
329	Andere sonstige Transfererträge	
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
331	Verwaltungsgebühren	
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
336	Zweckgebundene Aufgaben	
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
341	Mieten und Pachten	
342	Erträge aus Verkauf	
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
348	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Erträge
35	Sonstige ordentliche Erträge	
351	Konzessionsabgaben	
352	Erstattung von Steuern	
356	Besondere Erträge	
357	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	
359	Andere sonstige ordentliche Erträge	
36	Finanzerträge	
361	Zinserträge	
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
369	Sonstige Finanzerträge	
37	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	
371	Aktivierete Eigenleistungen	
372	Bestandsveränderungen	
38	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	

40	Personalaufwendungen	Aufwendungen
401	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
402	Beiträge zu Versorgungskassen	
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	
407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	
41	Versorgungsaufwendungen	
411	Versorgungsaufwendungen	
413	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
414	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	
415	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	
416	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
423	Mieten und Pachten, Leasing	
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Aufwendungen
425	Haltung von Fahrzeugen	
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
428	Verbrauch von sonstigen Vorräten	
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
43	Transferaufwendungen	
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	
432	Schuldendiensthilfen	
433	Sozialtransferaufwendungen	
434	Steuerbeteiligungen	
435	Allgemeine Zuweisungen	
437	Allgemeine Umlagen	
439	Sonstige Transferaufwendungen	
44	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
443	Geschäftsaufwendungen	
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
448	Besondere Aufwendungen	
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
45	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
451	Zinsaufwendungen	
459	Sonstige Finanzaufwendungen	
47	Bilanzielle Abschreibungen	
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
479	Sonstige Abschreibungen	
48	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	

5.6.3.2. Finanzkonten

Nachfolgend eine Übersicht über die Finanzkonten, ebenfalls auf Ebene der Kontenarten.

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Einzahlungen
60	Steuern und ähnliche Abgaben	
601	Realsteuern	
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	
603	Sonstige Gemeindesteuern	
604	Steuerähnliche Einzahlungen	
605	Ausgleichsleistungen	
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
611	Schlüsselzuweisungen	
612	Bedarfszuweisungen	
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
615	Zuweisung des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	
618	Allgemeine Umlagen	
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
62	Sonstige Transfereinzahlungen	
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
623	Schuldendiensthilfen	
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen	
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
631	Verwaltungsgebühren	
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
636	Zweckgebundene Abgaben	
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
641	Mieten und Pachten	
642	Einzahlungen aus Verkauf	
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
648	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
651	Konzessionsabgaben	
652	Erstattung von Steuern	
656	Besondere Einzahlungen	
659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Einzahlungen
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
661	Zinseinzahlungen	
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	
67	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	
679	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	
681	Investitionszuwendungen	
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	
685	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen/Sondervermögen	
686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	
687	Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	
688	Rückflüsse von Ausleihungen	
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	
691	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	
694	Sonstige Wertpapiersschulden	
699	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)	

70	Personalauszahlungen	Auszahlungen
701	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
702	Beiträge zu Versorgungskassen	
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
71	Versorgungsauszahlungen	
711	Versorgungsauszahlungen	
713	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	

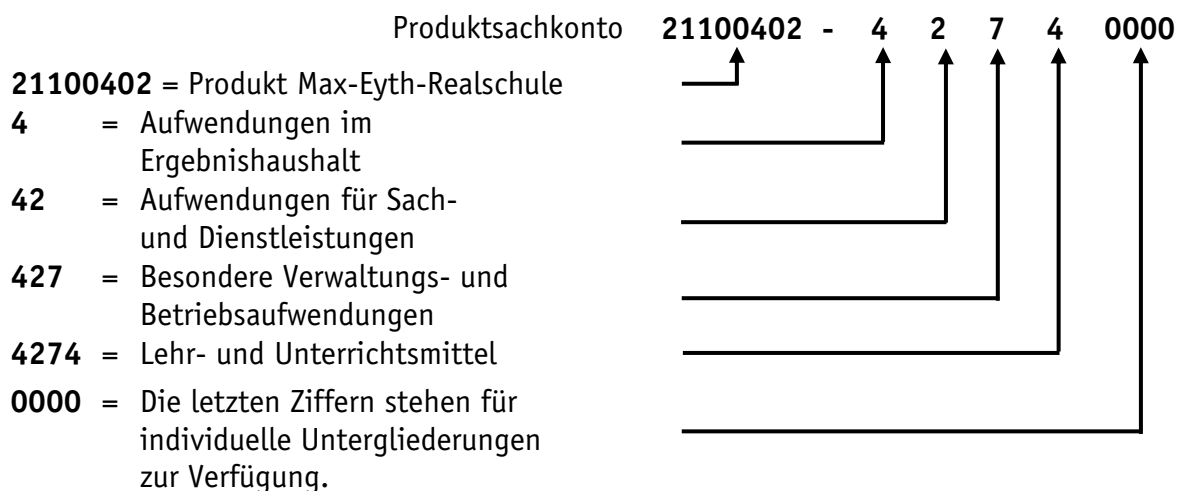
Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Auszahlungen
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
721	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
722	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
723	Mieten und Pachten, Leasing	
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
725	Haltung von Fahrzeugen	
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	
728	Verbrauch von sonstigen Vorräten	
729	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
73	Transferauszahlungen	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
732	Schuldendiensthilfen	
733	Sozialtransferauszahlungen	
734	Steuerbeteiligungen	
735	Allgemeine Zuweisungen	
737	Allgemeine Umlagen	
739	Sonstige Transferauszahlungen	
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	
742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
743	Geschäftsauszahlungen	
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
748	Besondere Auszahlungen	
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
751	Zinsauszahlungen	
759	Sonstige Finanzauszahlungen	
77	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	
779	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	Auszahlungen
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
784	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	
785	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen	
786	Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	
787	Baumaßnahmen	
788	Gewährung von Ausleihungen	
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
791	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	
799	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	

5.6.4. Produktsachkonten

Buchungsebene waren bisher die kameralen Haushaltsstellen, die sich aus der Gliederung (Unterabschnitt) und der Gruppierung, ggf. ergänzt um eine Maßnahmennummer im investiven Bereich, zusammensetzten. Im NKHR ergeben sich durch die Zusammensetzung von Produkt und Sachkonto die sogenannten Produktsachkonten.

Die kamurale Haushaltsstelle 2211-5910 (Max-Eyth-Realschule – Lehr- und Unterrichtsmittel) ist zum Beispiel im NKHR als Produktsachkonto 21100404-42740000 (Max-Eyth-Realschule – Lehr- und Unterrichtsmittel) wie folgt aufgebaut:



Bei investiven Ein- und Auszahlungen wird das Produktsachkonto um eine 3-stellige Maßnahmennummer ergänzt, die von der Stadtkämmerei zentral vergeben wird.

5.7. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich besteht gemäß § 18 GemHVO das Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts, das besagt, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.

Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO möglich, solange dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zur Abbildung der Deckungsfähigkeit wurden Budgets innerhalb und zwischen den Teilhaushalte gebildet, die sich an folgenden Regelungen der §§ 19 und 20 GemHVO orientieren:

- a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- b) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach a) deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
- c) Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit gelten a) und b) entsprechend.
- d) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
- e) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Budgets der Stadt Backnang:

Nummer	Bezeichnung	
110112699	Lagerhaltung ZEK	Querschnittsbudgets
110400000	Personalaufwendungen	
110424100	Gebäudebewirtschaftung Abfall, Reinigungsmittel	
110427100	Ortsteile (Ortsverschönerung und Seniorenbetreuung)	
110442200	Verfüugungsmittel OB	
110443101	Geschäftsaufwendungen Post	
110443102	Geschäftsaufwendungen Telefon	
110443103	Geschäftsaufwendungen Druckkosten	
120424100	Gebäudebewirtschaftung Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
120444100	Steuern	
120472200	Niederschlagungen	
120782100	Grundstücksverkehr investiv	
130444100	Versicherungen	
140431000	geleistete Zuschüsse 40	
150210101	Schulleitung Schillerschule	
150210102	Schulleitung Grundschule Sachsenweiler	
150210103	Schulleitung Grundschule Plaisir	
150210104	Schulleitung Grundschule Maubach	
150210105	Schulleitung Talschule	
150210401	Schulleitung Schickhardt-Realschule	
150210402	Schulleitung Max-Eyth-Realschule	
150210601	Schulleitung Max-Born-Gymnasium	
150210602	Schulleitung Gymnasium in der Taus	
150211001	Schulleitung Mörikeschule Gemeinschaftsschule	
150211002	Schulleitung Gemeinschaftsschule in der Taus	
150210200	Schulleitung Pestalozzischule	
150431000	geleistete Zuschüsse 50	
199470000	Bilanzielle Abschreibungen	
199481101	ILV Gemeinkosten Stadt	
199481102	ILV Gemeinkosten Amt	
199481103	ILV IuK	
199481104	ILV Personalwesen	
199481105	ILV Finanzverwaltung	
199481106	ILV Justizariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder	
199481107	ILV Verwaltungsgebäude	
199481108	ILV Hochbau	
199481109	ILV Bauhof	
199481110	ILV Zentrale Dienstleistungen	
199481111	ILV interne Raumnutzung	
199481112	ILV Schulturnen	
199481113	ILV Serviceleistungen	
199497100	FFM-Konten	

Nummer	Bezeichnung	
410111000	Steuerung Stadt	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 10 und Stabsstellen Dezernat I
710111000	Steuerung Stadt investiv	
410112000	IuK	
710112000	IuK investiv	
410112100	Personalwesen	
710112100	Personalwesen investiv	
410112400	Verwaltungsgebäude	
710112400	Verwaltungsgebäude investiv	
410112600	Zentrale Dienstleistungen, Statistik und Wahlen	
710112600	Zentrale Dienstleistungen, Statistik und Wahlen investiv	
410113000	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
710113000	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit investiv	
410211000	Digitalisierung der Schulen	
710211000	Digitalisierung der Schulen	
410999900	Haupt- und Personalamt	
710999900	Haupt- und Personalamt investiv	

414111300	Rechnungsprüfung	Amt 14
714111300	Rechnungsprüfung investiv	

420112200	Finanzverwaltung, Kasse	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 20
720112200	Finanzverwaltung, Kasse investiv	
420113200	Abgabewesen	
720113200	Abgabewesen investiv	
420113300	Grundstücksmanagement	
720113300	Grundstücksmanagement investiv	
420291000	Förderung von Kirchengemeinden	
720291000	Förderung von Kirchengemeinden investiv	
420314000	Einzelunterkünfte	
720314000	Einzelunterkünfte investiv	
420318000	Wohngeld	
720318000	Wohngeld investiv	
420511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
720511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen investiv	
420522000	Wohnungsbauförderung	
720522000	Wohnungsbauförderung investiv	
420531000	Stromerzeugende Anlagen	
720531000	Stromerzeugende Anlagen investiv	
420546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R	
720546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R investiv	
420553000	Friedhof	
720553000	Friedhof investiv	
420553001	Friedhof - Spenden Kapelle und Kriegsgräber	
420555000	Forstwirtschaft	
720555000	Forstwirtschaft investiv	
420999900	Stadtkämmerei	
720999900	Stadtkämmerei investiv	

Nummer	Bezeichnung	
430112300	Rechtswesen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 30 und Stabsstelle Dezernat II
730112300	Rechtswesen investiv	
430122000	Ordnungswesen	
730122000	Ordnungswesen investiv	
430122100	Verkehrswesen	
730122100	Verkehrswesen investiv	
430122201	Bürgerservice	
730122201	Bürgerservice investiv	
430122202	Ausländerangelegenheiten	
730122202	Ausländerangelegenheiten investiv	
430122300	Personenstandswesen	
730122300	Personenstandswesen investiv	
430122500	Sozialversicherung	
730122500	Sozialversicherung investiv	
430126001	Stabsstelle Freiwillige Feuerwehr	
730126001	Stabsstelle Freiwillige Feuerwehr investiv	
430126002	Schlauchwerkstatt (Stabsstelle FFW)	
730126002	Schlauchwerkstatt investiv (Stabsstelle FFW)	
430314000	Sammelunterkünfte	
730314000	Sammelunterkünfte investiv	
430547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
730547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV investiv	
430573000	Märkte	
730573000	Märkte investiv	
430999900	Rechts- und Ordnungsamt	
730999900	Rechts- und Ordnungsamt investiv	

440252001	Kommunale Museen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40
740252001	Kommunale Museen investiv	
440252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum	
740252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum investiv	
440252003	Geldvermächtnis Kreibich	
440252100	Stadtarchiv, Technikforum	
740252100	Stadtarchiv, Technikforum investiv	
440261000	Städtisches Kulturprogramm	
740261000	Städtisches Kulturprogramm investiv	
440262000	Förderung der Musik	
740262000	Förderung der Musik investiv	
440263000	Jugendmusikschule	
740263000	Jugendmusikschule investiv	
440271000	Volkshochschule	
740271000	Volkshochschule investiv	
440272000	Stadtbücherei	
740272000	Stadtbücherei investiv	

Nummer	Bezeichnung	
440281001	Kulturpflege	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40 - Fortsetzung
740281001	Kulturpflege investiv	
440281002	Backnanger Bürgerhaus	
740281002	Backnanger Bürgerhaus investiv	
440281003	Vereinshaus	
740281003	Vereinshaus investiv	
440281004	Backnanger Straßenfest	
740281004	Backnanger Straßenfest investiv	
440421000	Förderung des Sports	
740421000	Förderung des Sports investiv	
440424100	Freisportanlagen	
740424100	Freisportanlagen investiv	
440575001	Tourismus	
740575001	Tourismus investiv	
440575002	Festivalbüro	
740575002	Festivalbüro investiv	
440575003	Stadtmarketing	
740575003	Stadtmarketing investiv	
440999900	Kultur- und Sportamt	
740999900	Kultur- und Sportamt investiv	

450111400	Integrationsreferent(in)	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 und Stabsstelle Dezernat IV
750111400	Integrationsreferent(in) investiv	
450211001	Schulen	
750211001	Schulen investiv	
450211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit	
750211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit investiv	
450211003	Grundschulförderklassen	
750211003	Grundschulförderklassen investiv	
450211004	LiteraTour	
450211005	Hector-Stiftung	
450212001	Jugendstiftung	
450214001	Schülerbeförderung	
450214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
750214002	Fördermaßnahmen für Schüler investiv	
450215000	Sonstige Schulische Aufgaben	
750215000	Sonstige Schulische Aufgaben investiv	
450215001	Schulfruchtprogramm	
450215002	Schulsozialfonds	
450316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
750316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege investiv	
450318001	Soziale Hilfen und Leistungen	
750318001	Soziale Hilfen und Leistungen investiv	
450318002	Seniorenarbeit	
750318002	Seniorenarbeit investiv	

Nummer	Bezeichnung	
450318003	Stabsstelle Integration und Flucht	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 und Stabsstelle Dezernat IV - Fortsetzung
750318003	Stabsstelle Integration und Flucht investiv	
450318004	Freiwillige Hilfen	
450362001	Kinder- und Jugendarbeit	
750362001	Kinder- und Jugendarbeit investiv	
450362002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	
750362002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen investiv	
450362003	Einrichtungen der Jugendarbeit	
750362003	Einrichtungen der Jugendarbeit investiv	
450363000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
750363000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien investiv	
450365000	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege	
750365000	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege investiv	
450365001	Jugendbegleiter-Programm	
450365002	Spendenerträge/Spiel- und Beschäftigungsmittel Kitas	
450424100	Sportstätten	
750424100	Sportstätten investiv	
450999900	Amt für Familie, Jugend und Bildung	
750999900	Amt für Familie, Jugend und Bildung investiv	
450999901	Schulamt	
750999901	Schulamt investiv	

460511100	Gutachterausschuss	Produkt- und Investitions- budgets Amt 60
760511100	Gutachterausschuss investiv	
460521000	Bauordnung und Bauverwaltung	
760521000	Bauordnung und Bauverwaltung investiv	
460523000	Denkmalschutz	
760523000	Denkmalschutz investiv	
460554000	Naturschutz	
760554000	Naturschutz investiv	
460999900	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	
760999900	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt investiv	

461511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen	Amt 61 + Stabsstelle III
761511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen investiv	
461561000	Stabsstelle Klimamanagement	
761561000	Stabsstelle Klimamanagement investiv	
461999900	Stadtplanungsamt	
761999900	Stadtplanungsamt investiv	

465112400	Hochbauamt	Amt 65
765112400	Hochbauamt investiv	

Nummer	Bezeichnung	
466112500	Bauhof	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 66
766112500	Bauhof investiv	
466540000	Straßen	
766540000	Straßen investiv	
466546000	Parkierungseinrichtungen	
766546000	Parkierungseinrichtungen investiv	
466549000	Toilettenanlagen	
766549000	Toilettenanlagen investiv	
466551000	Parkanlagen, Freizeitanlagen	
766551000	Parkanlagen, Freizeitanlagen investiv	
466552000	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
766552000	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen investiv	
466999900	Tiefbauamt	
766999900	Tiefbauamt investiv	
480571000	Wirtschaftsförderung	THH 80
780571000	Wirtschaftsförderung investiv	
499610000	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 99
799610000	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	
499999900	Beteiligungen	
799999900	Beteiligungen investiv	

5.8. Übertragbarkeit

Gemäß § 21 GemHVO ist eine Übertragbarkeit unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit), deren Eingang sicher ist, bleiben 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.
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die jeweiligen Konten sind in den Teilergebnishaushalten der Ämter (Teilhaushalte) als übertragbar aufgeführt.
- Entsprechendes gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

5.9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 84 GemO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- a) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen.
- b) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.
- c) Entsprechendes gilt für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung der Stadt Backnang.

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Entgelte, Spenden usw. für einen bestimmten Zweck, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind oder den veranschlagten Betrag übersteigen, dürfen über- oder außerplanmäßig ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung gilt für diese Fälle als erteilt.

Für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

5.10. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist, und gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist zu überwachen. Für die Überwachung ist das bewirtschaftungsbefugte Fachamt zuständig. Von ihm ist für jedes investive Produktsachkonto, für welches eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist, eine Überwachungsliste anzulegen. Darauf sind die eingegangenen Verpflichtungen und der voraussichtliche Mittelabfluss in den folgenden Jahren aufgrund der Sachentscheidung einzutragen. Die Sachentscheidung, die der eingegangenen Verpflichtung zugrunde liegt (z.B. Vergabebeschluss), ist als Beleg zur Überwachungsliste aufzubewahren.

6. Haushaltsplan 2024

6.1. Ergebnishaushalt 2024

6.1.1. Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es ergibt sich im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen oder Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	117.066.350 €	125.807.850 €
Ordentliche Aufwendungen	121.954.350 €	133.085.850 €
	-4.888.000 €	-7.278.000 €

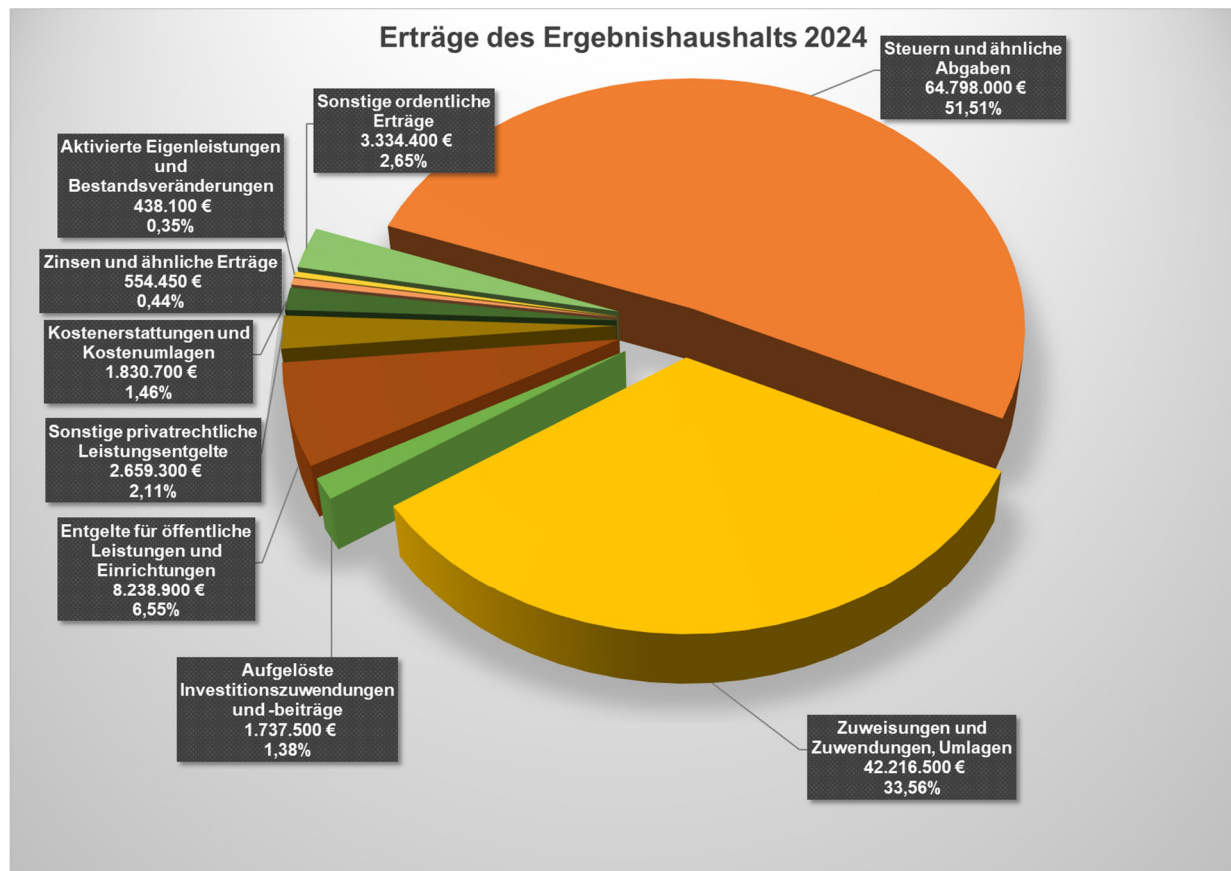
Sonderergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
	0 €	0 €

Gesamtergebnis	-4.888.000 €	-7.278.000 €
-----------------------	---------------------	---------------------

Im Jahr 2024 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen nicht. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2024 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen -7.278.000 € (VJ: -4.888.000 €). Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2024 nach neuem Recht (NKHR) nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden kann. Der Haushalt 2024 ist dennoch rechtmäßig, da der Fehlbetrag von -7.278.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

6.1.2. Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Die nachfolgende Grafik zeigt die Erträge des Ergebnishaushalts 2024:



6.1.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

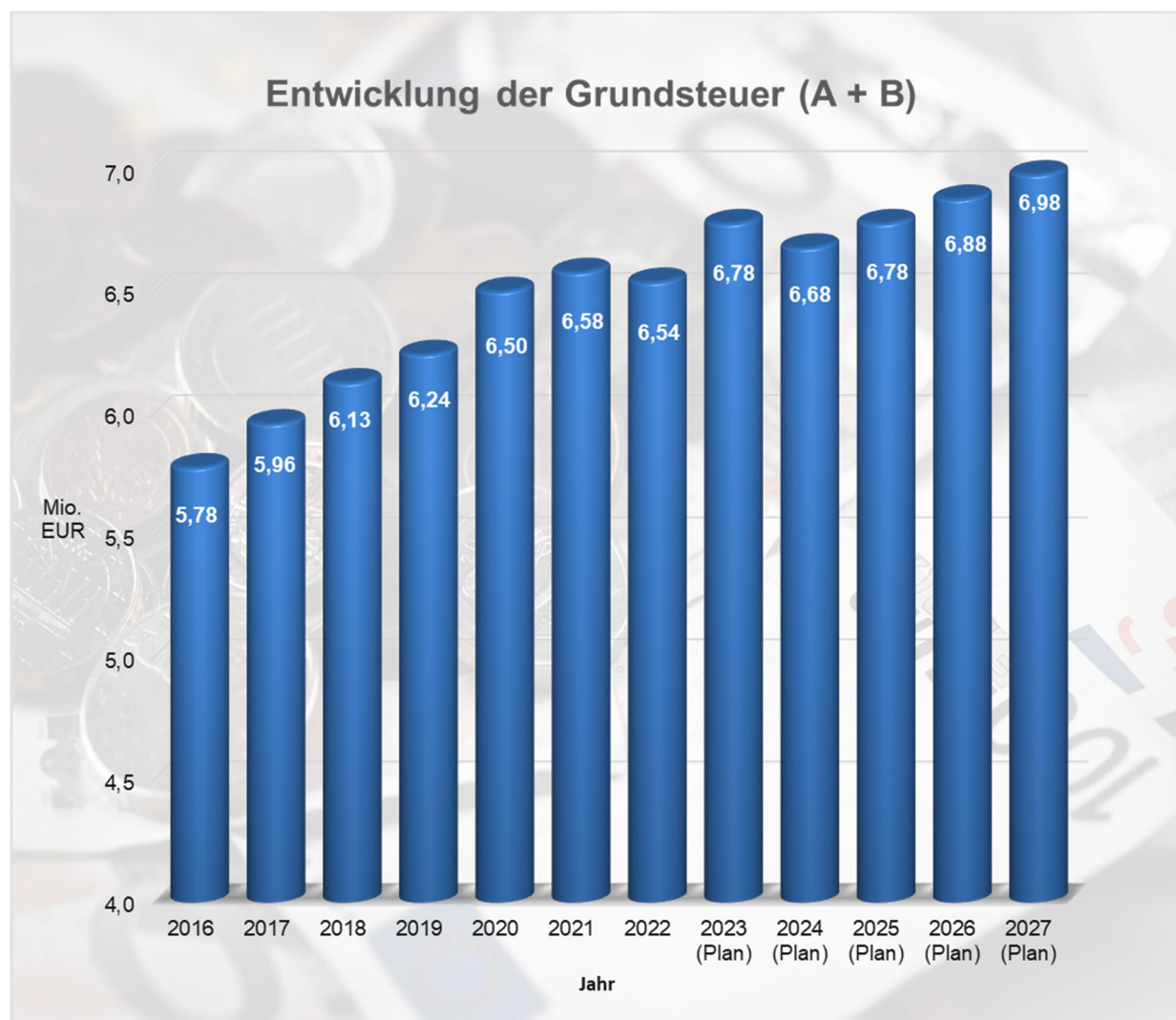
a) Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze wurden bei der Grundsteuer A und B zuletzt am 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 405 v.H. angehoben. Die Hebesätze bei der Gewerbesteuer wurden zuletzt am 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. angehoben.

b) Grundsteuer (Konten 30110000 und 30120000)

Angepasst an die Jahresergebnisse gehen wir in 2024 von geringeren Grundsteuern aus. Ab 2025 wird aufgrund neuer Baugebiete eine leichte Steigerung prognostiziert.

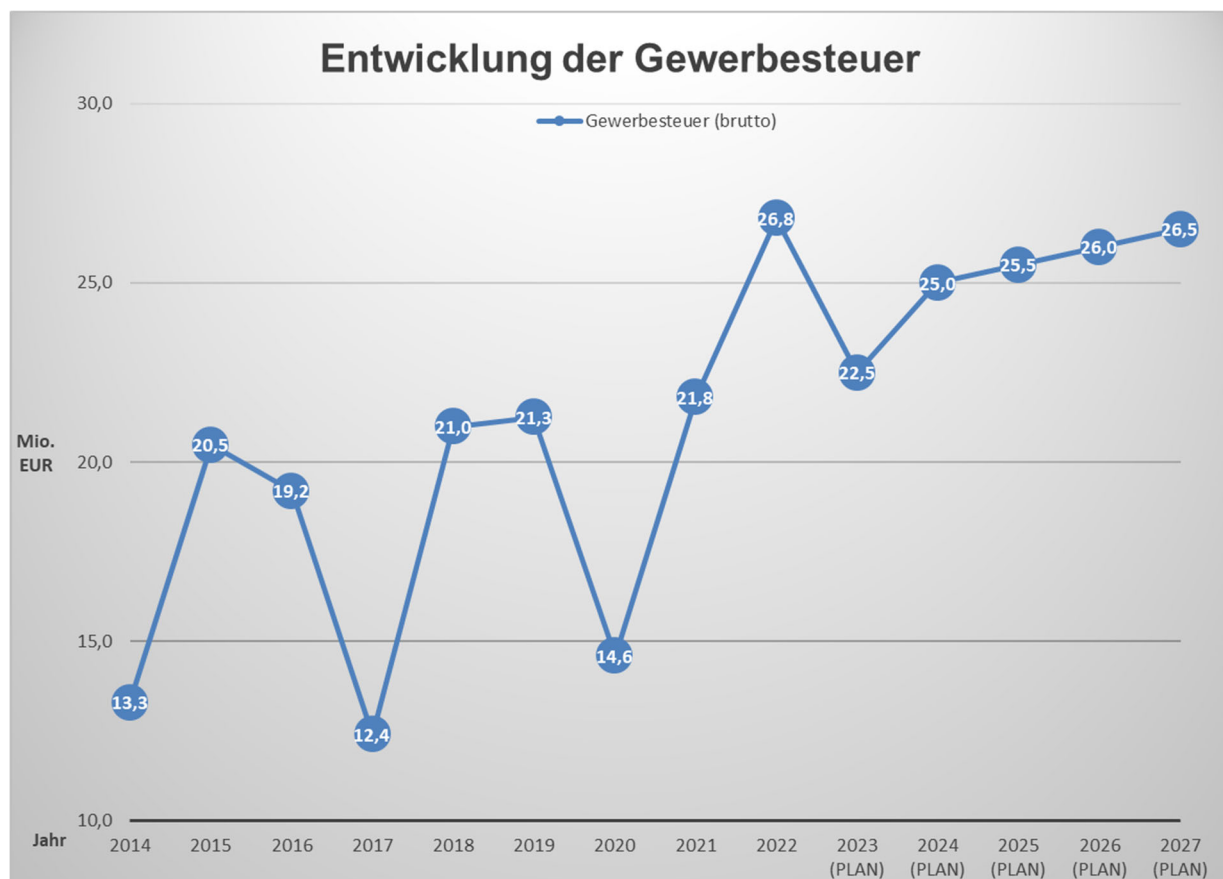
2024 wird die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit 77.000 € (VJ: 77.000 €) und die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) mit 6.600.000 € (VJ: 6.700.000 €) geplant.



c) Gewerbesteuer (Konto 30130000)

In den Jahren 2015 bis 2016 konnten durchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen von rund 19 Mio. € verbucht werden. Im Jahr 2014 war zwischenzeitlich ein Gewerbesteuerrückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2017 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von hohen Gewerbesteuerrückzahlungen und Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen nur 12,4 Mio. €. In den Jahren 2018 und 2019 konnte aufgrund der guten konjunkturellen Lage ein überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuerertrag von 21,0 Mio. € bzw. 21,3 Mio. € verbucht werden.

Die Gewerbesteuererträge gingen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie massiv zurück auf 14,6 Mio. €. Die Einbrüche wurden jedoch mit einer Einmalzahlung von etwa 4,4 Mio. € zum Großteil kompensiert. In den Jahren 2021 und 2022 haben sich die Gewerbesteuererträge wieder erholt und sind auf einem hohen Niveau wie nie. Auch 2023 wird voraussichtlich deutlich besser abschließen, als noch in der Planung angenommen (Mehrerträge von ca. 7,86 Mio. €). Entsprechend der aktuellen Wirtschaftslage wird in 2024 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 25 Mio. € gerechnet.

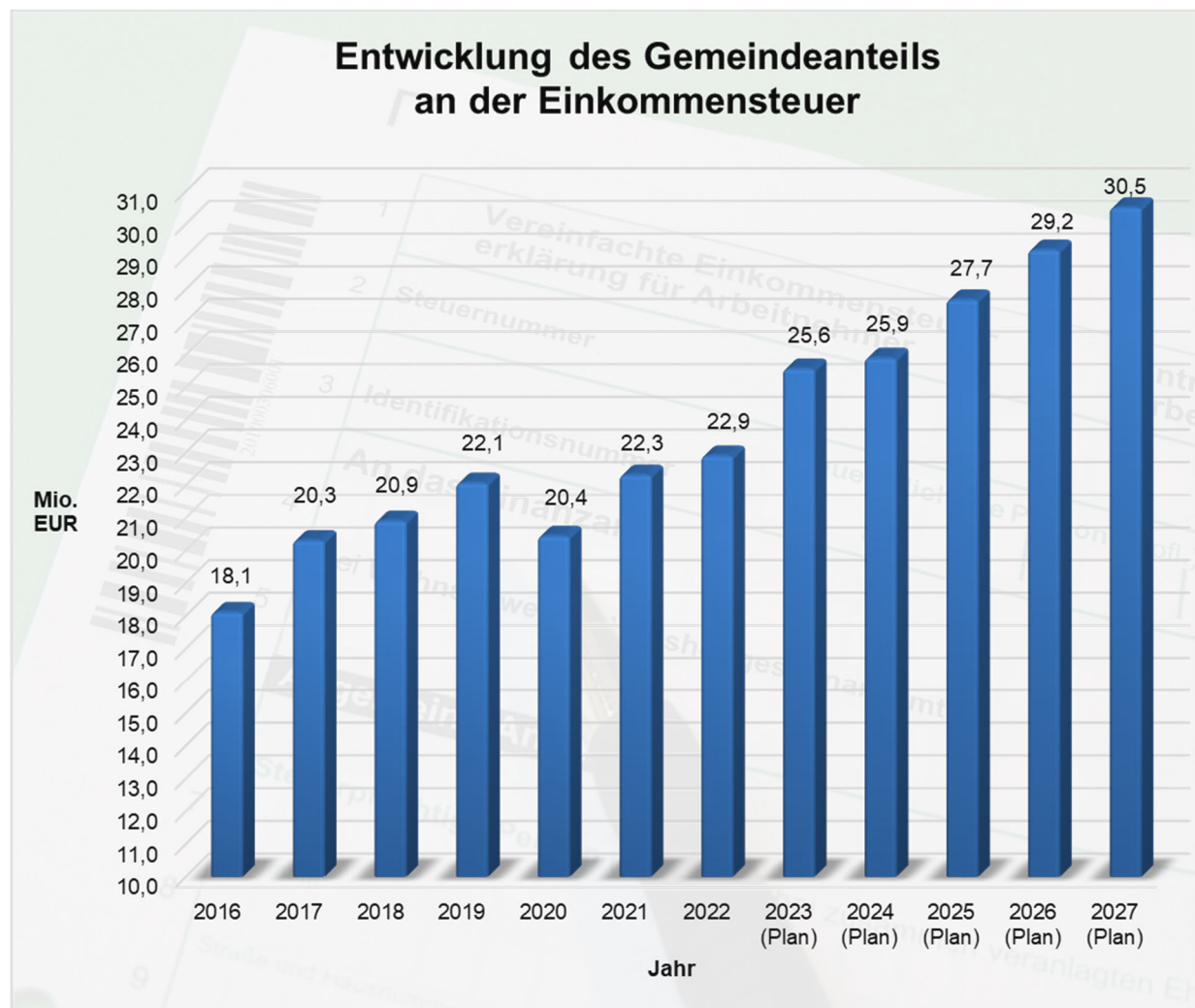


d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 30210000)

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 7,931 Mrd. € veröffentlicht.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2024 wird dieses Gesamtaufkommen mit der vorläufigen Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032643 multipliziert. Der Planansatz 2024 beträgt somit 25.889.000 € (VJ: 25.559.000 €). Die Erhöhung gegenüber 2023 beläuft sich auf 330.000 € und ergibt sich durch ein höheres Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in Baden-Württemberg. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gemeinsam mit der Gewerbesteuer die wichtigste Steuereinnahme der Stadt Backnang.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Seit der Finanzkrise 2009/2010 hat sich diese Steuerart im Gegensatz zur Gewerbesteuer kontinuierlich und verlässlich kalkulierbar verbessert. Dieser Trend wurde selbst mit der Corona-Pandemie nicht gänzlich unterbrochen.



e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto 30220000)

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Dieser Gesamtbetrag wird nach einem speziellen Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt. Die Weiterverteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen.

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,186 Mrd. € veröffentlicht.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird das Gesamtaufkommen mit der vorläufigen Schlüsselzahl für Backnang von 0,0029982 multipliziert. Der Planansatz 2024 beträgt 3.555.000 € (VJ: 3.947.000 €) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 392.000 € reduziert.

f) Andere Steuern (Konten 30310000 und 30320000)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Besteuerung bei der **Vergnügungssteuer** nach den tatsächlichen Einspielergebnissen. Zum 1. Januar 2016 wurde die Besteuerungsgrundlage von 23 % auf 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse erhöht.

Der Haushaltsansatz 2024 beträgt entsprechend den zu erwartenden Steuereinnahmen 1.400.000 € (VJ: 1.400.000 €).

Die **Hundesteuer** beträgt seit 2011 für einen Hund 120 € pro Jahr. Der Haushaltsansatz 2024 bei der Hundesteuer beträgt 200.000 € (VJ: 190.000 €).

g) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Konto 30510000)

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land und den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Das Land beteiligt die Gemeinden entsprechend.

Planungsgrundlage für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023. Veröffentlicht wurden u.a. die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich von voraussichtlich 636,3 Mio. €. Der Betrag wird nach den im Haushaltsjahr maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die vorläufige Schlüsselzahl für Backnang beträgt 0,0032643. Die auf die Stadt Backnang entfallenden Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 2024 voraussichtlich 2.077.000 € (VJ: 1.994.000 €).

6.1.2.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Kontengruppe 31)

a) Kommunale Investitionspauschale (Konto 31110010)

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 117 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 1.967 € je Einwohner veröffentlicht.

Die kommunale Investitionspauschale wird nach der umgerechneten Einwohnerzahl und einem jährlich neu festgelegten Kopfbetrag gewährt. Im Jahr 2024 wird der Kopfbetrag von voraussichtlich 117 € zugrunde gelegt. Die (um Hinzurechnungen bereits erhöhte) Einwohnerzahl wird dafür folgendermaßen umgerechnet: $38.007 \text{ Einwohner} \times 105 \% = 39.907$ umgerechnete Einwohner. Im Jahr 2024 können deshalb 4.669.000 € veranschlagt werden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 430.000 € gegenüber 2023 mit einem Ansatz bei der kommunalen Investitionspauschale von 4.239.000 €.

b) Schlüsselzuweisungen (Konto 31110020)

Die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von der Steuerkraft einer Kommune ab. Die Stadt Backnang erhält aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Ab 2021 wurden die Schlüsselzuweisungen um eine Komponente in Abhängigkeit der Einwohnerdichte ergänzt.

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurden die voraussichtlichen Kopfbeträge unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von 70 % veröffentlicht. Der Grundkopfbetrag A 2024 für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 1.661 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B 2024 für Gemeinden mit 4.000 m² oder weniger je Einwohner beträgt 83,10 € je Einwohner.

Dies ergibt für die Stadt Backnang folgende Berechnung für das Jahr 2024:

Die Bedarfsmesszahl A wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 19 Einwohnern mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl A 2024: $38.007 \text{ Einwohner} \times 2.023,20 \text{ €} = 76.895.762 \text{ €}$

Bedarfsmesszahl A	76.895.762 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>46.707.645 €</u>
Schlüsselzahl	30.188.117 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2024 eine einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung von 21.131.682 € (VJ: 18.470.000 €).

Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus den umgerechneten tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2022 an der Grundsteuer, der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), dem aktualisierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs sowie 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Die Bedarfsmesszahl B wird ebenfalls ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 19 Einwohner mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl B 2024: 38.007 Einwohner x 83,10 € = 3.158.381 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2024 eine einwohnerdichteabhängige Schlüsselzuweisung von 2.210.867 € (VJ: 2.036.000 €).

Da die Steuerkraftmesszahl nicht mehr als 60 % der Bedarfsmesszahl (A+B) beträgt, erhält die Stadt Backnang im Jahr 2024 eine Mehrzuweisung für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie) in Höhe von 397.452 €.

In Summe werden daher für 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.740.000 € angenommen (VJ: 20.506.000 €).

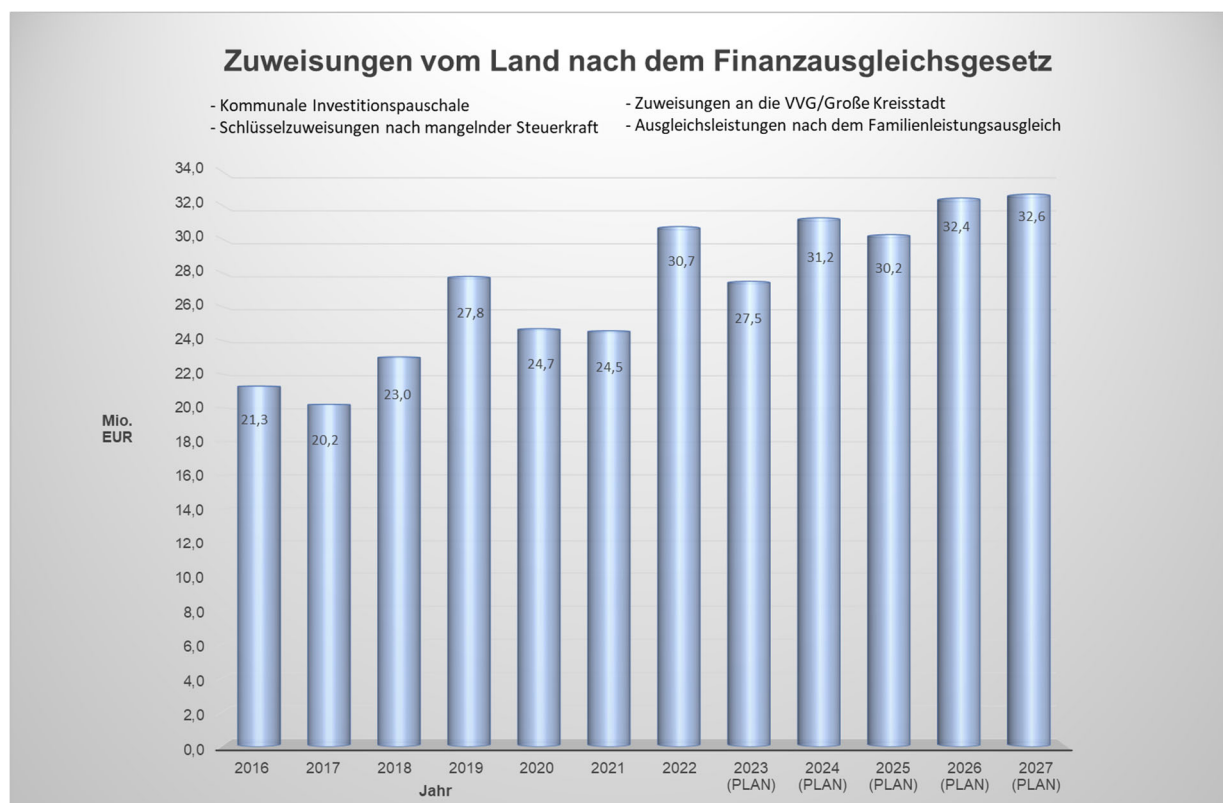
c) Sonstige allgemeine Zuweisungen (Konten 31310010 und 31310020)

Planungsgrundlage für die sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023. Hier wurde empfohlen, für die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften die Zuweisungsbeträge je Einwohner in der Höhe zugrunde zu legen, wie sie derzeit im § 11 (1) Nr. 3 und Nr. 4 FAG für 2024 vorgesehen sind. Diese belaufen sich, unverändert zum Vorjahr, auf 4,69 € je Einwohner für die Zuweisung an die Große Kreisstadt und auf 6,72 € für die Zuweisung an die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

An Zuweisungen des Landes für die Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde werden deshalb 2024 bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 38.007 Einwohnern für Backnang bzw. 82.023 Einwohnern in der Verwaltungsgemeinschaft die folgenden Beträge veranschlagt:

Große Kreisstadt	178.000 €
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft	<u>551.000 €</u>
Insgesamt	729.000 €

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz dargestellt.



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2024 steigen gegenüber dem Vorjahr wieder an. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2022 (die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen ist um zwei Jahre zeitversetzt) erhöht sich zwar die, für die Zuweisungen maßgebliche, Steuerkraft 2024 gegenüber dem Vorjahr. Jedoch steigen die Kopfbeträge der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Daher ergibt sich eine Erhöhung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt rund 3,7 Mio. €.

d) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 314)

2024 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt 13.078.500 € (VJ: 11.834.800 €). Die Erhöhung des Planansatzes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1.243.700 € ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Sachkostenbeiträgen (+290.400 €), den Zuschüssen für die Sanierung des Max-Born-Gymnasiums (84.000 €) und der Gemeinschaftsschule in der Taus (65.000 €), vermehrten Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleiches und Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (+900.000 €), Zuschüssen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (20.000 €) und aus der Förderung des Projektes Klimaneutrale Verwaltung (76.600 €).

Es werden die nachfolgenden wesentlichen Erträge für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schulen, Sachkostenbeiträge vom Land	4.020.300 €	4.310.700 €
Schulen, Zuweisung von Land für Betreuung am Vormittag, Horte, Ganztagsbetreuung und Schulsozialarbeit	489.000 €	542.200 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung	6.050.000 €	6.950.000 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe (interkommunaler Ausgleichsbetrag)	140.000 €	160.000 €
Straßenbau, Zuweisungen vom Land für Gemeindestraßen und Kreisstraßen	162.200 €	162.200 €

6.1.2.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Kontenart 316)

In der Kameralistik erfolgte die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt. Sie waren ergebnisneutral, da im Einzelplan 9 eine betragsmäßig gleiche Gegenbuchung erfolgte.

In der Doppik seit dem 1. Januar 2018 erfolgt die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen flächendeckend über den gesamten Ergebnishaushalt. Erstmals werden diese Erträge auch ergebniswirksam. Die Auflösungsbeträge stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar.

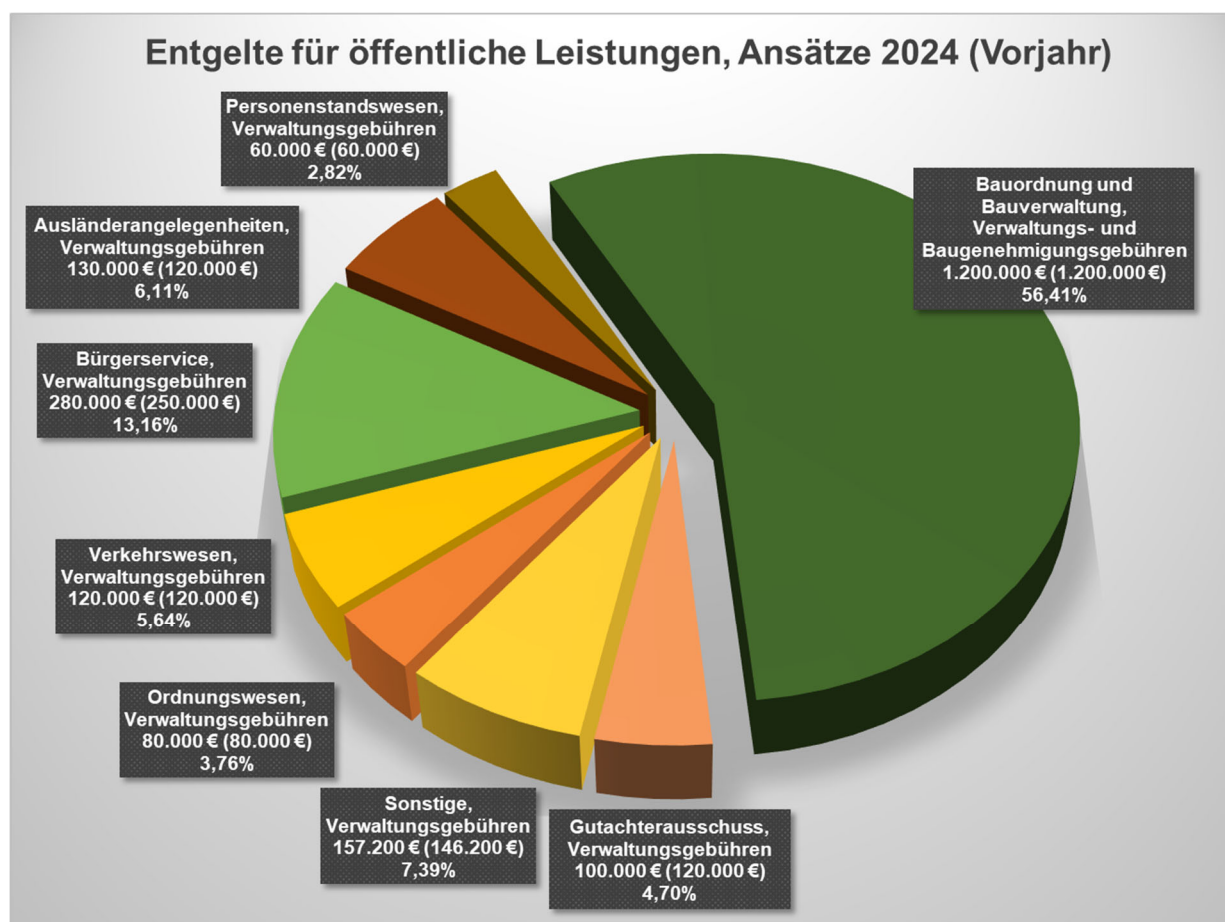
Im Jahr 2024 betragen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen 1.414.600 € (VJ: 1.221.400 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionsbeiträgen 322.900 € (VJ: 348.600 €).

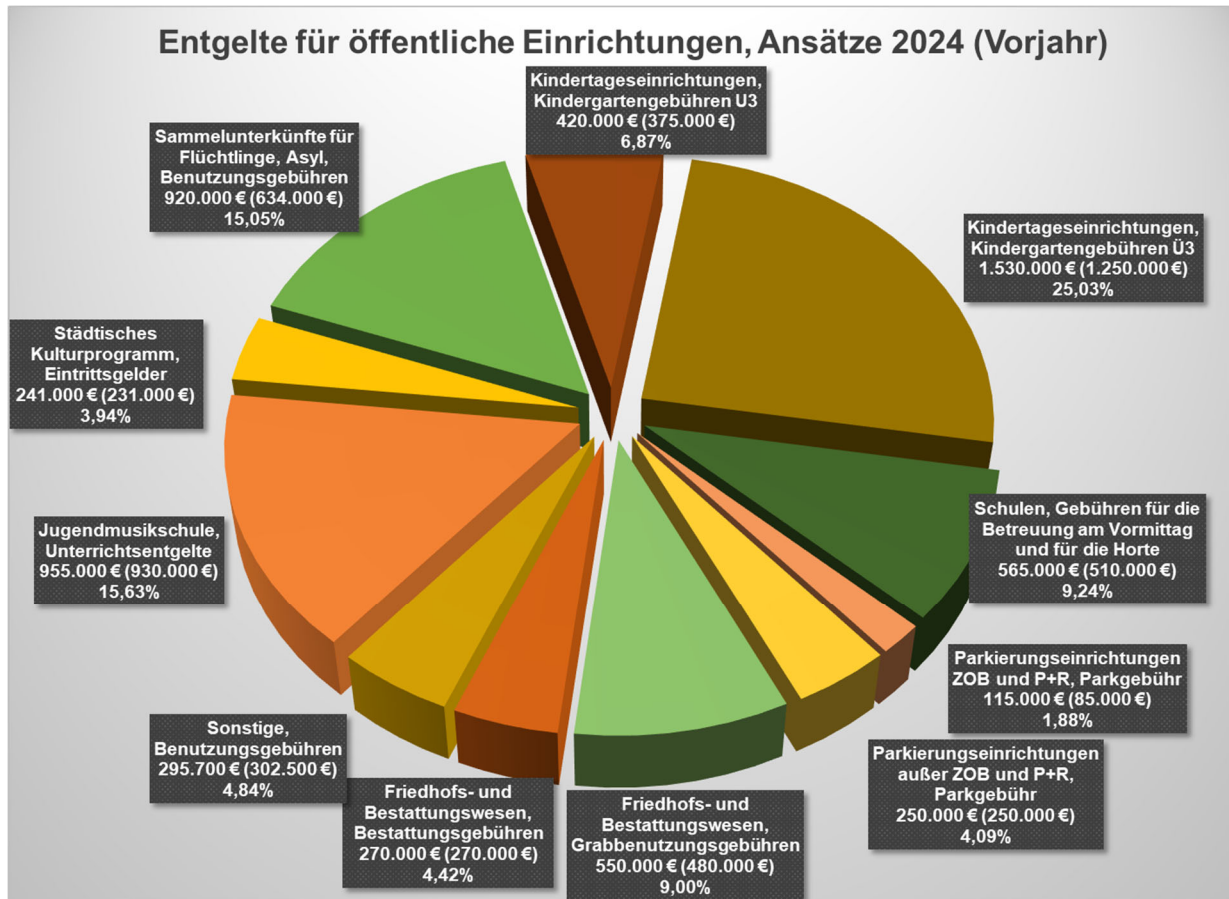
6.1.2.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Kontengruppe 33)

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Für Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind 2024 insgesamt 8.238.900 € (VJ: 7.424.700 €) geplant.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aufgrund der höheren Kinderzahl bei den Kindertageseinrichtungen und im Betreuungsbereich sowie höhere Benutzungsgebühren für die Ukraine-Flüchtlinge durch höhere Fallzahlen.

Die Erträge aus Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind in den nachfolgenden Grafiken dargestellt:





6.1.2.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Beispiele für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B. Gebäude- und Stellplatzmieten, Fischerei- und Jagdpacht) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Erlöse für Führungen usw.). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 2024 insgesamt 2.659.300 € (VJ: 2.479.800€) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Volkshochschule und Bildungshaus, Mieten und Nebenleistungen	440.000 €	440.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Pacht Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad und PV-Anlage	140.600 €	140.600 €
Betrieb von stromerzeugenden Anlagen, Einspeisevergütung	20.000 €	60.000 €
Grundstücksmanagement, Mieten und Pachten (inkl. Erbbauzins)	399.600 €	444.000 €
Backnanger Straßenfest, Pachtgelder Vergnügungspark u. Standgebühren, Sponsoring, Verkauf Merchandise	266.500 €	330.500 €
Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Mieten (u.a. Erträge v. Jobcenter, LRA)	100.000 €	100.000 €
Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Horte), Essengelder	118.000 €	156.000 €

Höhere Erträge ergeben sich insbesondere durch höhere Einspeisevergütungen resultierend aus dem Betrieb von neuen stromerzeugenden Anlagen. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge beim Backnanger Straßenfest durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 sowie durch die angestiegenen Ansätze für Erträge aus Sponsoring.

6.1.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Backnang verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet.

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 2024 insgesamt 1.830.700 € (VJ: 1.785.700 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erstattungen vom Land für den Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration	150.000 €	200.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlauchwerkstatt, Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden, mit denen die Schlauchwerkstatt aufgrund Vertrag betrieben wird	0 €	17.300 €
Schülerbeförderung, Kostenerstattungen vom Landkreis	60.000 €	75.000 €
Jugendmusik- und Kunstschule, Kostenerstattungen von Gemeinden der VVG, mit denen die Jugendmusik- und Kunstschule gemeinsam betrieben wird	170.000 €	193.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Kostenerstattung für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von der Gemeinde Aspach	235.000 €	240.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenerstattungen vom Zweckverband Lerchenäcker für Dienstleistungen der Stadt Backnang (Rechnungsprüfung, Geschäftsführung, Kassengeschäfte, Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Bauhofleistungen)	81.600 €	81.600 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Rechnungsprüfung, Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe SEB und BEB	71.000 €	71.000 €
Personalwesen, Kostenerstattungen von der Stadtwerke Backnang GmbH und der Städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH für die Personalabrechnung	38.000 €	39.500 €
Finanzverwaltung, Kasse, Kostenerstattung für die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	15.800 €	14.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Erstattung Personalkosten (Arbeitnehmerüberlassung Stadt – InterSPA) und Kostenersatz für Versicherungen	95.000 €	97.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauordnung und Bauverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	51.400 €	55.300 €
Gemeindestraßen, Verwaltungskostenbeitrag und Planungserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	210.000 €	216.600 €
Tiefbauamt, Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung	104.000 €	113.000 €

6.1.2.7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern). Sie sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Für sonstige ordentliche Erträge sind 2024 insgesamt 3.334.400 € (VJ: 3.124.400 €) geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers	1.125.000 €	1.140.000 €
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers	82.000 €	100.000 €
Konzessionsabgabe des Wassernetzbetreibers	660.000 €	635.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder	1.007.300 €	1.209.300 €
Säumniszuschläge	250.000 €	250.000 €

6.1.2.8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, d.h. es handelt sich in der Regel um Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen beispielsweise die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang und die Städtische Bädergesellschaft GmbH aufgrund des von der Stadt Backnang gewährten Darlehens bezahlt. Bei den vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang zu zahlenden Zinsen handelt es sich um Zinsen für das Trägerdarlehen für das übertragene Anlagevermögen (4,0 %). Hier erfolgte 2010, 2011 und 2015 eine Sondertilgung von insgesamt 5.754.000 € an die Stadt Backnang. Die Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sinken durch die Abschaffung des aktivierten Zinsausgleichs im Rahmen der geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs und der jährlich erfolgenden planmäßigen Tilgung.

Für Zinsen und ähnliche Erträge sind 2024 insgesamt 554.450 € (VJ: 546.250 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Zinsen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen aus Geldanlagen (Stadt u. Stiftungsvermögen)	0 €	12.700 €
Zinsen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang	506.000 €	496.000 €

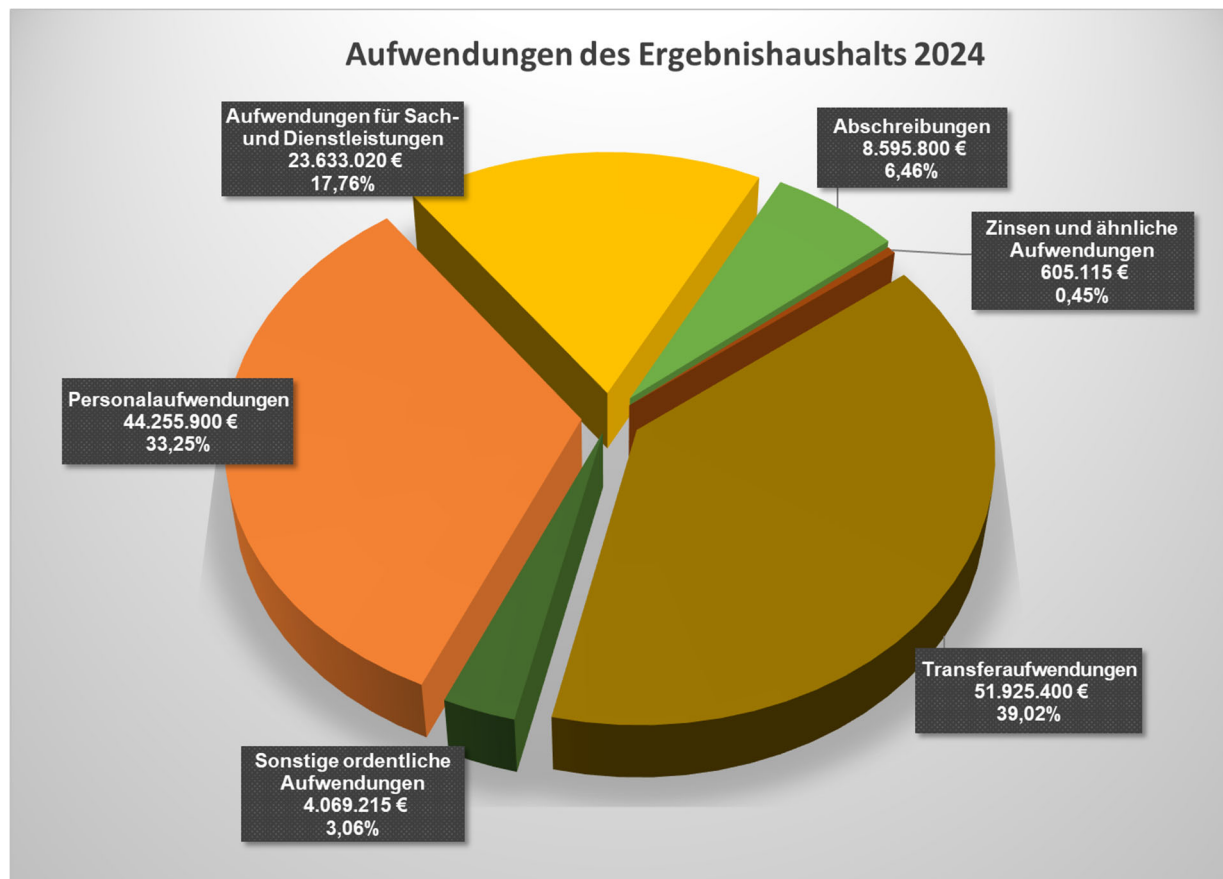
Ähnliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Avalprovision von der Stadtwerke Backnang GmbH	38.000 €	43.600 €
Gewinnanteile (Dividende BauGeno, Bürger-Energiegenossenschaft, Volksbank Backnang eG)	250 €	250 €

6.1.2.9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 37)

Erbringt die Stadt Backnang bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet, als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und anschließend abgeschrieben. Der Aufwand (z.B. Personalkosten für Planungs- oder Ingenieurleistungen) wird dann anteilig erst in den Folgejahren ergebniswirksam. Im Jahr der Leistungserbringung ergibt sich ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht.

Für Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei Bauhof, Hochbauamt und den Gemeindestraßen sind 2024 insgesamt 438.100 € (VJ: 463.700 €) geplant.

6.1.3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



6.1.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 sind mit 44.255.900 € veranschlagt. Gegenüber 2023 mit 38.953.700 € ergibt sich eine Erhöhung um 5.302.200 €.

Dem Haushaltsansatz 2024 liegen die folgenden Annahmen zu Grunde:

Bei den Beschäftigten wird eine lineare Tarifierhöhung von + 11 % ab dem 1. März 2024 zugrunde gelegt. Alle Tabellenentgelte werden um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

Bei den Beamten wird eine lineare Tarifierhöhung von + 8 % ab dem 1. Januar 2024 erwartet.

Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 7,3 % + die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags v. durchschnittlich 0,55 %.

Der Arbeitgeberanteil zur Pflegeversicherung ändert sich auf 1,7 % (Erhöhung 01.07.2023 um 0,175 %).

Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 9,30 %.

Der Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung ändert sich auf 1,3 % (Erhöhung 01.01.2023 um 0,1 %).

Die Umlage an die Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 5,75 % angesetzt.
Das Sanierungsgeld zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 2,7 % angesetzt.
Der Zusatzbeitrag zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 0,4 % angesetzt.
Die Umlage a. d. Kommunalen Versorgungsverband bleibt voraussichtlich unverändert bei 37,0 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 setzen sich (im Vergleich zum Vorjahr 2023) wie folgt zusammen:

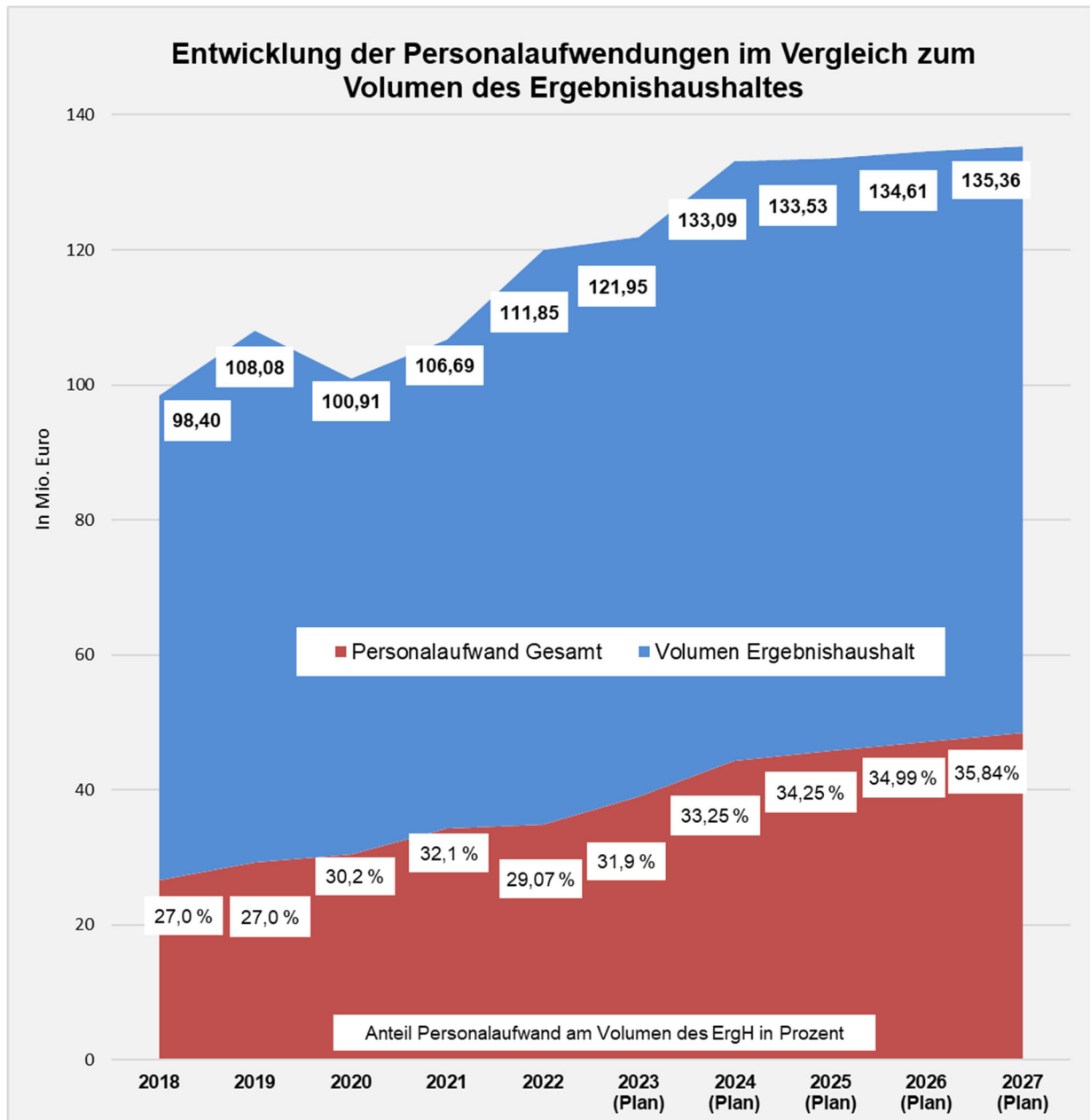
Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beamte		
Dienstbezüge	3.571.300 €	4.213.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.376.000 €	2.566.000 €
Beihilfen	221.500 €	233.200 €
Sozialversicherungsbeiträge	6.200 €	7.800 €
	6.175.000 €	7.020.000 €
Beschäftigte		
Dienstbezüge	25.142.900 €	28.698.900 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.223.400 €	2.473.900 €
Sozialversicherungsbeiträge	5.394.600 €	6.206.100 €
	32.760.900 €	37.378.900 €
Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Altersteilzeit	17.800 €	-143.000 €
Beamte und Beschäftigte	38.953.700 €	44.255.900 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in der Doppik nicht mehr bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 33,3 % im Jahr 2024; in 2023 waren es noch 31,9 %.

Der Prozentanteil eignet sich nicht zum Vergleich mit anderen Städten, da er keine Aussage darüber trifft, welche und wie viele Einrichtungen von der jeweiligen Stadt betrieben werden (z.B. Jugendmusik- und Kunstschule, Kindertageseinrichtungen) bzw. in Eigenbetriebe (z.B. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang) ausgegliedert sind.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Volumen des Ergebnishaushalts.



6.1.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B.: Materialeinkauf, Energiebezug, Gebäudeunterhaltung, Gebäudereinigung usw.

a) Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

Für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2024 insgesamt 6.511.100 € (VJ: 5.435.600 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebäude und Stadtteilgeschäftsstellen	321.500 €	319.000 €
Schulen	1.108.000 €	1.413.400 €
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38, Etwiesenberg 11, Gartenstr. 67, Fabrikstraße 5/1, Aurelis)	68.000 €	165.000 €
Kindertageseinrichtungen	1.079.800 €	631.000 €
Sport- und Mehrzweckhallen, Sportplätze	223.700 €	319.000 €
Straßen und Straßenbeleuchtung	915.800 €	1.125.800 €
Parkierungseinrichtungen	57.000 €	47.000 €
Grün- und Parkanlagen, Spielplätze	367.000 €	311.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhöfe und Gebäude	170.000 €	356.500 €

Im NKHR werden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch den außerordentlichen Bedarf an Wegesanierung im Friedhofs- und Bestattungswesen, das Radinfrastrukturkonzept (75.000 €), die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Einzelprojekte, wie die Sanierung der Toiletten und Innenjalousien im Max-Born-Gymnasium für 283.000 €, oder die Sanierung der Außenjalousien, des Trafoverteilers und dem elektrischen Hauptverteiler im Gymnasium in der Taus, die für die Erhöhung des Ansatzes verantwortlich sind.

b) Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen (Kontenart 422)

Für die Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt werden 2.218.250 € (VJ: 2.024.150 €) vorgesehen.

Entsprechend der Inventurrichtlinie der Stadt Backnang vom 12. Juli 2016 wird im NKHR die Beschaffung aller beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von bis zu 1.000 € netto im Ergebnishaushalt geplant.

Die Erhöhung des Planansatzes 2024 gegenüber dem Planansatz 2023 resultiert insbesondere aus der Ausstattung und Einrichtung des Backnanger Bürgerhauses mit der Erneuerung des Funksystems der Mikrophone (58.000 €) und die Reparatur von Stühlen (46.000 €), der Ausstattung der neuen Gremienmitglieder (40.000 €) und die Unterhaltung des Atemschutzes bei der Freiwilligen Feuerwehr (45.000 €).

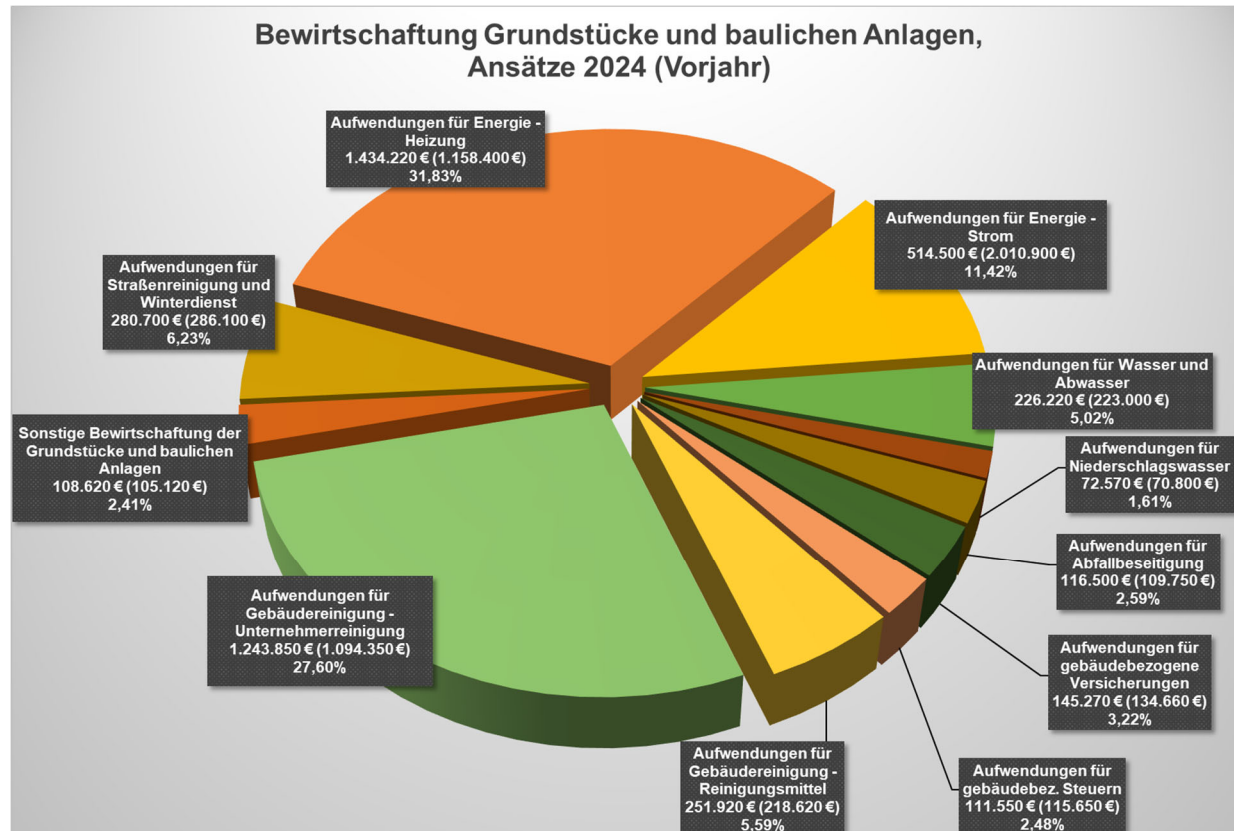
c) Mieten und Pachten (Kontenart 423)

Die Mieten und Pachten betragen 2024 insgesamt 1.635.550 € (VJ: 1.314.000 €).

Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich besonders durch die Mieten für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge (+ 245.000 €) und zusätzlichem Mietaufwand für Ersatzräumlichkeiten und Container während des Neubaus der Karl-Euerle-Halle (191.000 €).

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 424)

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden für das Jahr 2024 insgesamt 4.505.920 € (VJ: 5.527.350 €) veranschlagt. Nachfolgend die Aufwendungen im Überblick:



e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Die Haltung von Fahrzeugen ist 2024 insgesamt mit 441.600 € (VJ: 337.600 €) geplant. Hauptsächlich handelt es sich um die Aufwendungen für die Fahrzeuge des Bauhofs mit 180.000 €, der Feuerwehr mit 150.000 € und des Friedhofs mit 60.000 €.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte im Jahr 2024 von 536.350 € (VJ: 487.250 €) setzen sich aus Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung mit 233.700 € und für Aus- und Fortbildung mit 302.650 € zusammen. Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch die Beschaffung von neuer Persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehr (145.000 €).

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen 2024 insgesamt 7.018.050 € (VJ: 6.758.250 €). Darin sind u.a. die folgenden Aufwendungen enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
IuK, Aufwendungen für Software	875.000 €	905.000 €
Bürgerservice und Ausländerangelegenheiten, Aufwendungen für die Bundesdruckerei	270.000 €	310.000 €
Feuerwehr, Aufwendungen für Ersatz und Brandfälle	160.000 €	130.000 €
Einzel- und Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Ukraine	140.000 €	150.000 €
Kitas, Horte, Jugendarbeit, Aufwendungen für Lebensmittel	392.000 €	453.000 €
Schulen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	971.600 €	1.037.200 €
Backnanger Straßenfest: Rettungsdienst, Kehrwasserreinigung, Eröffnung, Sicherheitskonzept u.a.	431.500 €	468.500 €
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	286.000 €	313.400 €
Stadtplanung, Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	390.000 €	300.000 €
Gemeindestraßen, Strom Straßenbeleuchtung	380.000 €	200.000 €

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Jahr 2023 ergibt sich durch generelle Preissteigerungen in vielen Bereichen, vor allem für die Unterhaltung der Software und Lebensmittel für die Kitas und Horte (auch durch höhere Kinderzahlen).

Daneben gibt es noch außerordentliche Belastungen durch die Ukraine-Flüchtlinge (150.000 €) sowie die Digitalisierung der Ausländerakten (200.000 €).

h) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 429)

Im Bereich Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 2024 insgesamt 766.200 € (VJ: 738.600 €) geplant. Davon entfällt der Großteil von 727.000 € auf Dienstleistungen in den Bereichen städtisches Kulturprogramm (381.000 €), Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus (251.000 €), Bürgerhaus (60.000 €) sowie Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (35.000 €). Der Rest von 39.200 € entfällt auf mehrere andere Bereiche.

Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich durch das Projekt „Kultur macht stark“ (11.000 €) bei der Jugendmusik- und Kunstschule aber auch durch Kostensteigerungen in allen Bereichen beim städtischen Kulturprogramm (u.a. Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren, Brandwa- che und Security).

6.1.3.3. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen bei allen Einrichtungen dargestellt werden. Die Abschreibungen sind ergebniswirksam und müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Sie erschweren somit den Haushaltsausgleich erheblich. Die Abschreibungsbeträge in den Haushalten seit 2018 sind noch nicht abschließend erfasst und wurden somit geschätzt bzw. hochgerechnet. Im Haushalt 2024 belaufen sich die geschätzten Abschreibungen auf 8.595.800 € (VJ: 7.729.000 €). Die Erhöhung ergab sich durch die fortgesetzt hohen Investitionsbeträge.

6.1.3.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Die Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite im Jahr 2024 sind mit 605.115 € (VJ: 340.395 €) veranschlagt. Die deutliche Steigerung ergibt sich durch die für das hohe Investitionsvolumen notwendigen Kreditaufnahmen bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau.

6.1.3.5. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Die Transferaufwendungen umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagen und betragen 2024 insgesamt 51.925.400 € (VJ: 46.976.000 €).

Die einzelnen Ansätze der zugehörigen Kontenarten sind im Folgenden erläutert.

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 431)

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergibt sich 2024 ein Ansatz von 10.877.400 € (VJ: 9.864.500 €).

Eine detaillierte Auflistung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ist den Anlagen zum Haushaltsplan 2024 zu entnehmen.

Im Wesentlichen werden 2024 folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

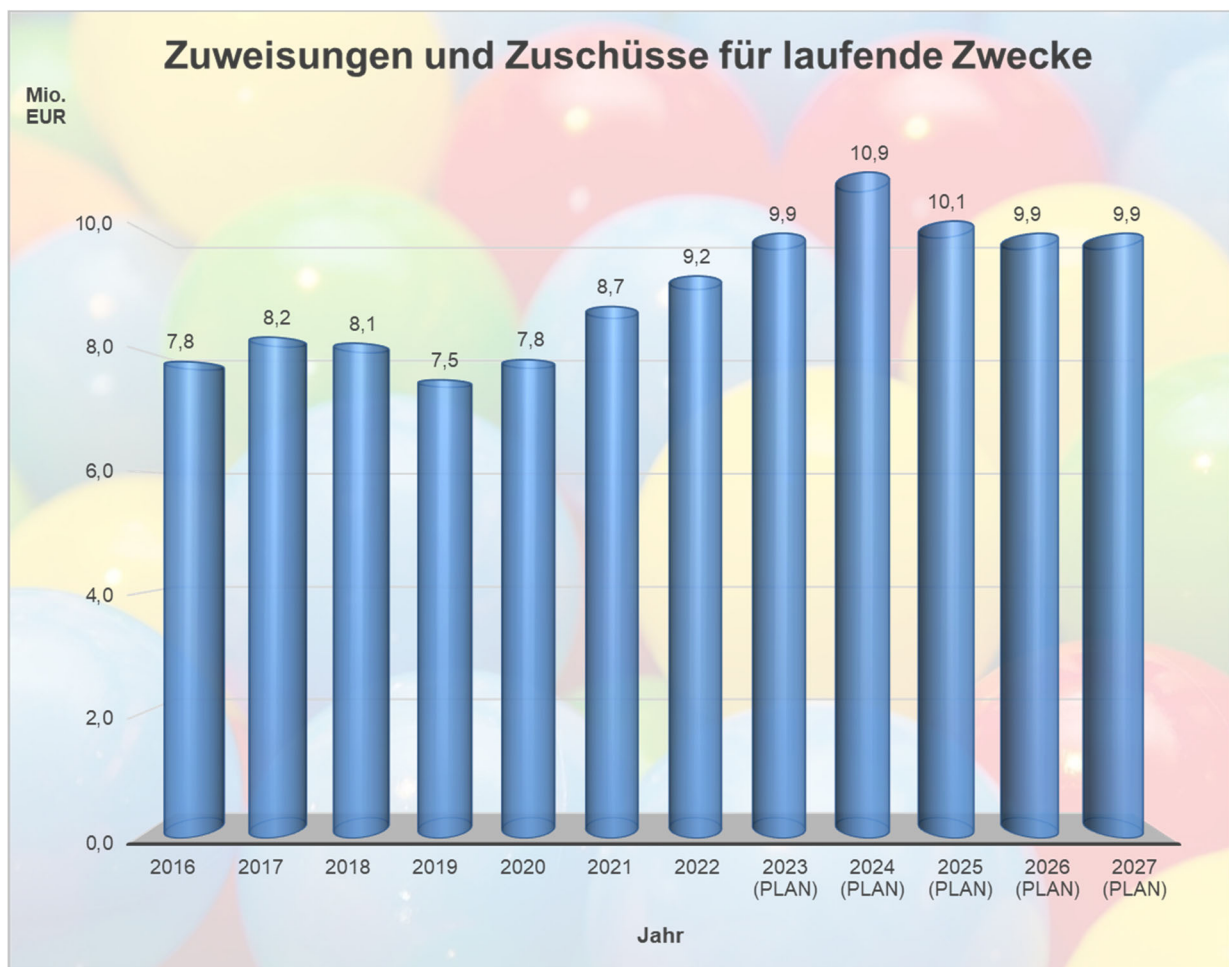
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Tageseinrichtungen für Kinder, interkommunaler Ausgleich	80.000 €	60.000 €

Zuweisungen an Zweckverbände	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker	239.000 €	184.000 €
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zuschuss Stadtticket	160.000 €	160.000 €

Zuschüsse an private Unternehmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zubestellungen	60.000 €	60.000 €
Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH	730.000 €	985.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an freie Träger, Leitungszeit, Pakt für gute Bildung und Betreuung	6.540.300 €	6.996.700 €
Kindertagespflege, Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus, Mietzuschuss Tageselternhaus, Tageselternvermittlungsgebühr	240.000 €	280.000 €
Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe	170.000 €	170.000 €
Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit	117.000 €	127.400 €
Volkshochschule und Bildungshaus, VHS Jahresmiete und Barzuschuss	297.000 €	296.000 €
Theaterspielstätten im Bandhaus, Kulturelle Vereine, Open-Air-Zuschuss, IBA-Anmietung Industriehalle	228.500 €	260.500 €
Förderung des Sports	452.500 €	450.000 €

Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



b) Steuerbeteiligungen (Kontenart 434)

Gewerbesteuerumlage (Konto 43410000)

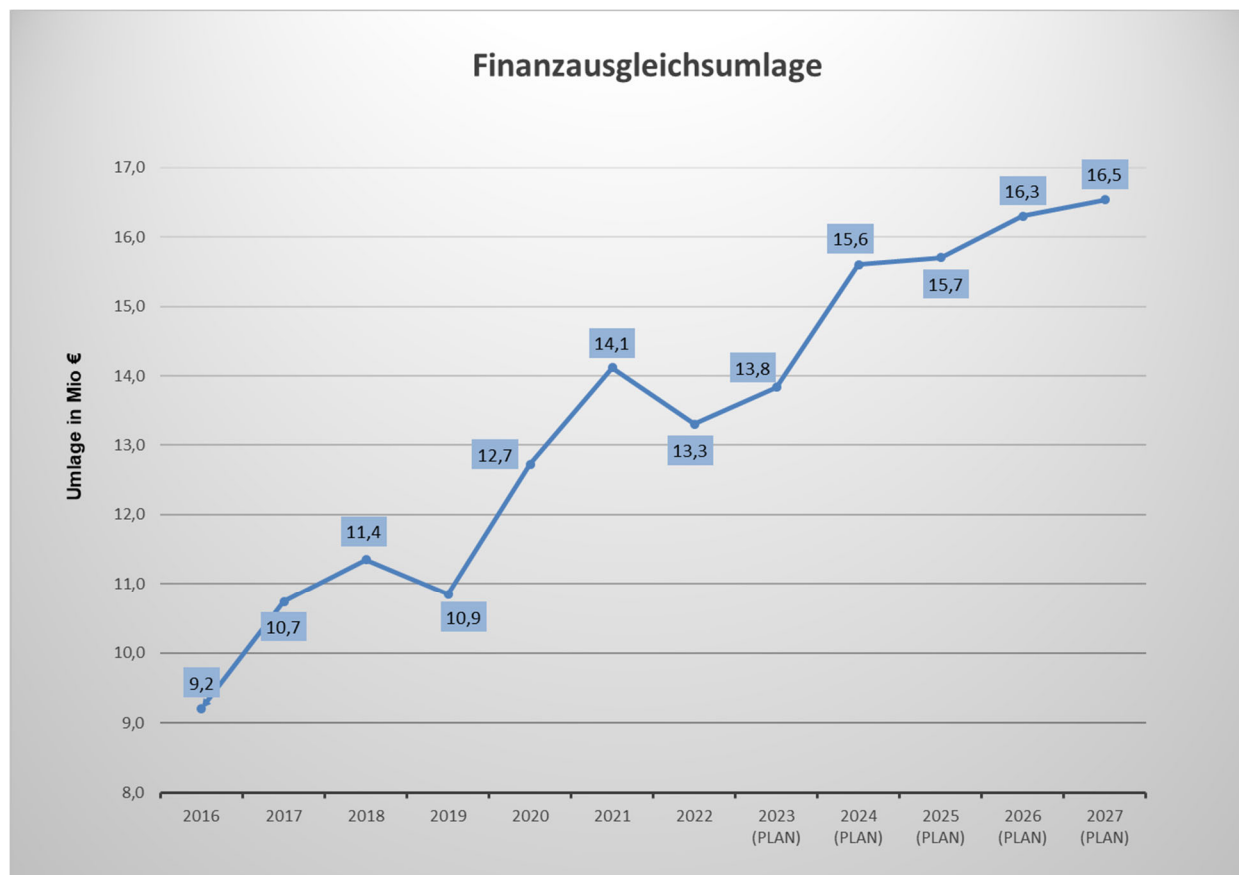
Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 25.000.000 € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich für das Jahr 2024 eine Gewerbesteuerumlage von 2.188.000 € (VJ: 1.969.000 €).

Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

c) Allgemeine Umlagen (Kontenart 437)

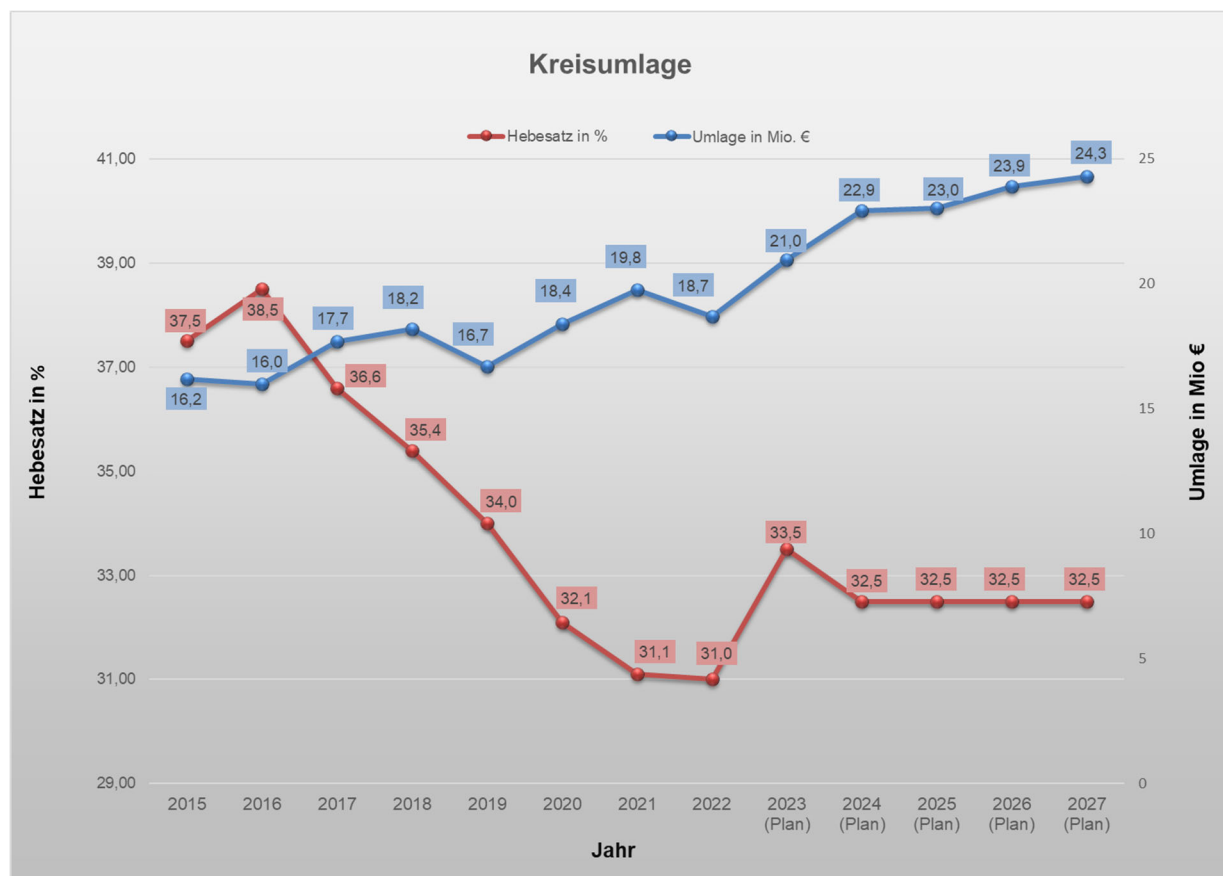
Finanzausgleichsumlage (Konto 43710000)

Die Finanzausgleichsumlage ist 2024 mit 15.602.000 € veranschlagt (VJ: 13.836.000 €). Sie liegt damit um 1.766.000 € höher als 2023. Die erhöhte Finanzausgleichsumlage im Jahr 2024 ist auf die gegenüber dem Jahr 2023 höhere Steuerkraftsumme von 70.593.767 € (VJ: 62.605.216 €) zurückzuführen.



Kreisumlage (Konto 43720000)

Die Kreisumlage von 22.943.000 € (VJ: 20.973.000 €) errechnet sich nach dem vom Kreistag für 2024 festzusetzenden Umlagesatz, der mit 32,5 % prognostiziert wird. Obwohl der Hebesatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist (VJ: 33,5 v.H.), erhöht sich die Kreisumlage um 1.970.000 €. Grund dafür ist die erhöhte Steuerkraftsumme 70.593.767 € (VJ: 62.605.216 €).



Verbandsumlage (Konto 43730000)

Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten.

Mit einer vorläufigen Steuerkraftsumme von 70.593.767 € ist 2024 von einer Verbandsumlage von 288.000 € (VJ: 262.000 €) auszugehen.

Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) (Konto 43780000)

Die Finanzierung der GPA beruht auf einer Umlage der prüfungspflichtigen Kommunen und auf der Gebührenerhebung für die Prüfungs- und Beratungstätigkeit. Die Umlage der Stadt Backnang im Jahr 2024 beträgt insgesamt 17.000 € (VJ: 16.500 €).

6.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 441)

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2024 betragen 260.200 € (VJ: 267.000 €). Sie enthalten u.a. Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge, Umzugskostenerstattung, Stellenbewertung, Schwerbehindertenabgabe, Leistungsprämien/-zulage, Kindergeldsachbearbeitung, Gesundheitsprävention, Fahrtkostenzuschüsse sowie den Betriebsarzt und die Sicherheitsfachkraft.

b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 442)

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist im Jahr 2024 mit 725.465 € (VJ: 628.805 €) angesetzt. Hiervon entfallen 288.900 € (VJ: 273.900 €) auf Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadt- und Ortschaftsräte, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, Feuerwehr, Gutachterausschuss). Hinzu kommen u.a. Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 344.000 € (VJ: 264.000 €), die sich insbesondere durch den Neubau der Karl-Euerle erhöht haben, sowie Mitgliedsbeiträge mit 89.965 € (VJ: 88.305 €).

c) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Für Geschäftsaufwendungen sind im Jahr 2024 insgesamt 1.712.000 € (VJ: 1.320.250 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bürobedarf	163.750	162.700 €
Bücher und Zeitschriften	71.900 €	75.450 €
Post- und Telefongebühren	265.300 €	339.350 €
Öffentliche Bekanntmachungen	263.900 €	303.400 €
Dienstreisen	49.900 €	49.300 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	191.100 €	301.000 €
Druckkosten	78.000 €	88.200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	236.400 €	392.600 €

Die Erhöhung des Planansatzes zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch den Ausbau der Kinderbibliothek (120.000 €), Machbarkeitsstudie Schulbauerweiterung (100.000 €) und erhöhte Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (vor allem Stellenausschreibungen).

d) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Kontenart 444)

Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben betragen im Jahr 2024 insgesamt 517.250 € (VJ: 507.000 €). Davon sind 502.250 € (VJ: 495.000 €) für Versicherungen und Schadensfälle (ohne Gebäudeversicherung) veranschlagt. Für die Rückzahlung der anteiligen unentgeltlichen Wertabgaben sind für den Parkplatz Güterschuppen 12.000 € (VJ: 12.000 €) und für das Backnanger Bürgerhaus 3.000 € (VJ: 0 €) vorgesehen.

e) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445)

Die Erstattungen sind 2024 mit 1.554.300 € (VJ: 1.589.400 €) angesetzt und enthalten u.a. die folgenden wesentlichen Aufwendungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang, Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	1.051.000 €	1.016.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Erstattung der Grund- und Gewerbesteuer an die Gemeinde Aspach	460.000 €	460.000 €
Kostenerstattung für die Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung und Belegungskoordination für Sammelunterkünfte für Flüchtlinge	65.000 €	65.000 €

f) Besondere Aufwendungen (Kontenart 448)

Bei den besonderen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere Vollverzinsung der Gewerbesteuer), die im Jahr 2024 mit insgesamt 100.000 € (VJ: 120.000 €) veranschlagt werden.

g) Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 449)

Die **Deckungsreserve** beträgt 2024 insgesamt 500.000 € (VJ: 2.000.000 €) und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Im Jahr 2024 ist ein **globaler Minderaufwand** von -1.300.000 € (VJ: -1.100.000 €) geplant.

6.1.3.6. Interne Leistungsverrechnung (Kontenarten 381 und 481)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. In der Kameralistik (bis einschließlich 2017) wurde dies teilweise über die Verwaltungskostenbeiträge abgebildet und bei kostenrechenden Einrichtungen verbucht. Seit Umsetzung der Doppik ab dem Jahr 2018 werden die Steuerungs- und Serviceleistungen flächendeckend auf alle Produkte im Backnanger Haushalt verteilt.

Die Interne Leistungsverrechnung stellt die Leistungsbeziehungen und den Ressourcenverbrauch innerhalb der Verwaltung dar und ist Teil von Gebührenkalkulationen. Es wird die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen ermöglicht.

Durch die ILV findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Die ILV sind somit Bestandteil von Berichtswesen und Steuerungsinstrumenten. Für die Verteilung innerhalb der Verwaltung werden verursachergerechte und möglichst einfache Schlüssel angewandt.

Im Planjahr 2024 summieren sich die internen Leistungsverrechnungen auf 22.394.981 € (VJ: 20.303.442 €). Im Backnanger Haushalt sind folgende interne Leistungsverrechnungen (ILV) berücksichtigt:

Gemeinkosten Stadt (Produktgruppe 111)

Steuerung, Kommunale Willensbildung, Rechnungsprüfung, Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige, Repräsentation, Kommunale Integrationsförderung

Serviceleistungen (Produktgruppe 112)

Personalwesen, Finanzverwaltung/Kasse, Justizariat, Versicherungen, Zentrale
Dienstleistungen, Zentraleinkauf, IuK, Bußgeldstelle

**Interne Leistungen:
Bauhof, interne Raumnutzung, Schulturnen**

**Vorkostenstellen:
Hochbau, Gebäude, Gemeinkosten Ämter u.a.**

6.2. Finanzhaushalt 2024

6.2.1. Überblick über den Finanzhaushalt (=Veränderung der Liquidität)

Der Finanzhaushalt bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo dieser Bereiche des Finanzhaushalts schlägt sich entweder als Zahlungsmittelbedarf oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel der Bilanz nieder.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.032.550 €	123.632.150 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.207.550 €	124.633.050 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	825.000 €	- 1.000.900 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509.700 €	12.058.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.323.800 €	40.978.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.814.100 €	-28.920.200 €

Finanzierungsmittelbedarf	-21.989.100 €	-29.921.100 €
----------------------------------	----------------------	----------------------

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.800.000 €	24.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	916.000 €	755.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	12.884.000 €	23.744.600 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-9.105.100 €	-6.176.500 €
--	---------------------	---------------------

Im Jahr 2024 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.000.900 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 28.920.200 €. Insgesamt ergibt sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von 29.921.100 €.

Unter Einbeziehung der veranschlagten Kreditaufnahme 2024 von 24.500.000 €, sowie der Tilgung von bestehenden und neuen Krediten der Stadt Backnang von 755.400 €, die saldiert einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 23.744.600 € aufweisen, ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31. Dezember 2024 von -6.176.500 €. Dies bedeutet, dass planerisch die Liquidität um 6.176.500 € abnehmen wird.

Hinzu kommt in 2024 noch eine weitere eingerechnete Kreditaufnahme in Höhe von 13,8 Mio. €, die bereits im Vorjahr genehmigt wurde, jedoch in 2023 aufgrund der guten Kassenlage durch verzögerte Mittelabflüsse nicht aufgenommen werden muss. Diese Ermächtigung steht haushaltsrechtlich 2024 noch zur Verfügung. Zur Sicherstellung der Finanzierung geht der Haushalt 2024 von einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2023 von 13,8 Mio. € aus. Aus Darstellungsgründen werden die Finanzierungsmittel aus der Kreditaufnahme in der Liquiditätsübersicht bereits 2023 ausgewiesen. (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan 2024).

6.2.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.032.550 €	123.632.150 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.207.550 €	124.633.050 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	825.000 €	- 1.000.900 €

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen die Sicht auf den Mittelabfluss, der sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergibt. Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts.

Zum einen soll der Zahlungsmittelüberschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss):

	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-1.000.900	2.706.700	4.533.500	7.866.800
Kredittilgung	755.400	1.735.400	2.311.400	2.571.400

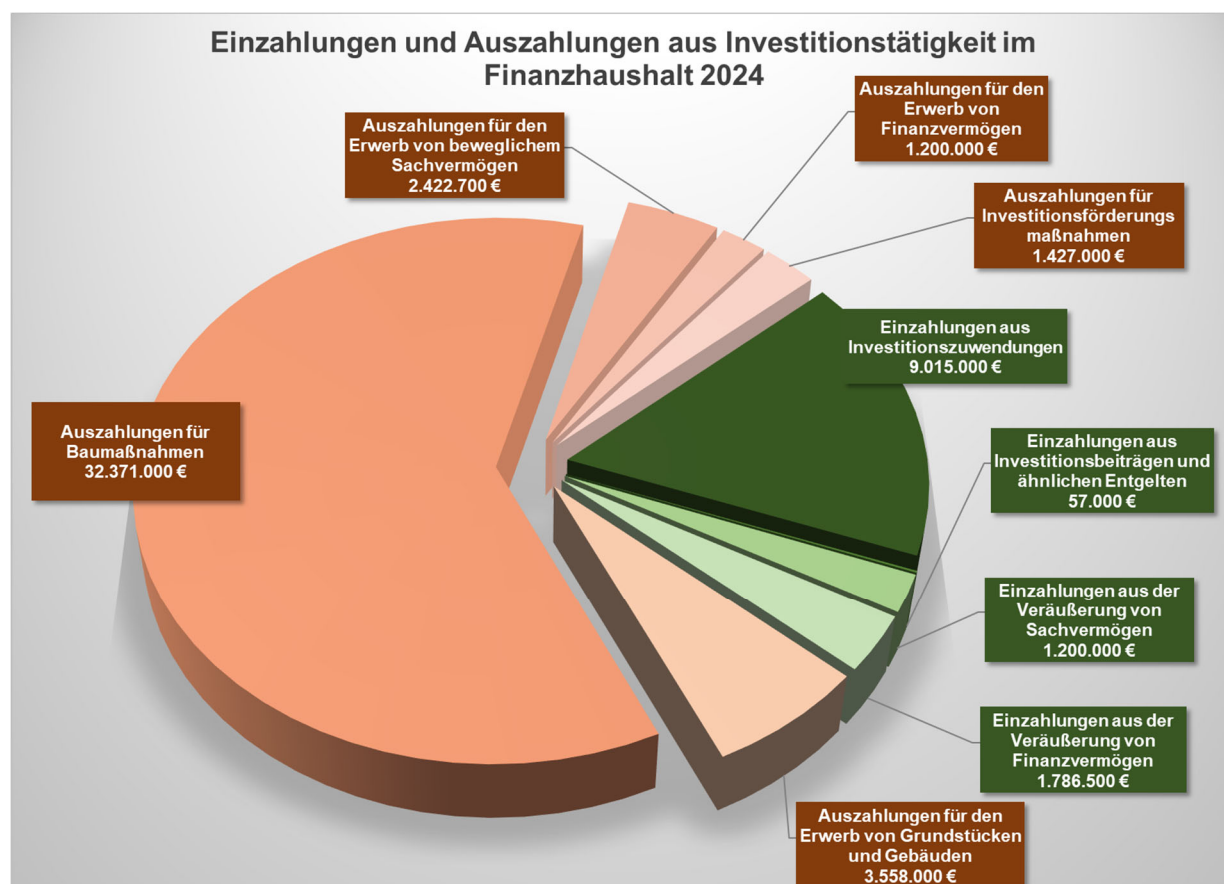
Im Jahr 2024 ist dies aufgrund der besonderen Haushaltslage ausnahmsweise nicht möglich. Durch die hohe vorhandene Liquidität ist die Kredittilgung dennoch auch ohne Aufnahme eines

Kassenkredits gewährleistet. In den Jahren 2025 bis 2027 kann die Kredittilgung mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden.

Zum anderen sollen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel geben die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts (nach Abzug der Kredittilgung) an. Allgemein gilt: je höher die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, desto stärker ist die Investitionskraft einer Kommune. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind zudem vergleichbar mit dem aus der BWL entstandenen „Cashflow“ und gleichzeitig eine Kennzahl über die Fähigkeit der Kommune „aus laufenden Einzahlungen Mittel zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts zu erwirtschaften“.

	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.000.900	2.706.700	4.533.500	7.866.800
abzüglich Kredittilgung	755.400	1.735.400	2.311.400	2.571.400
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-1.756.300	971.300	2.222.100	5.295.400

6.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

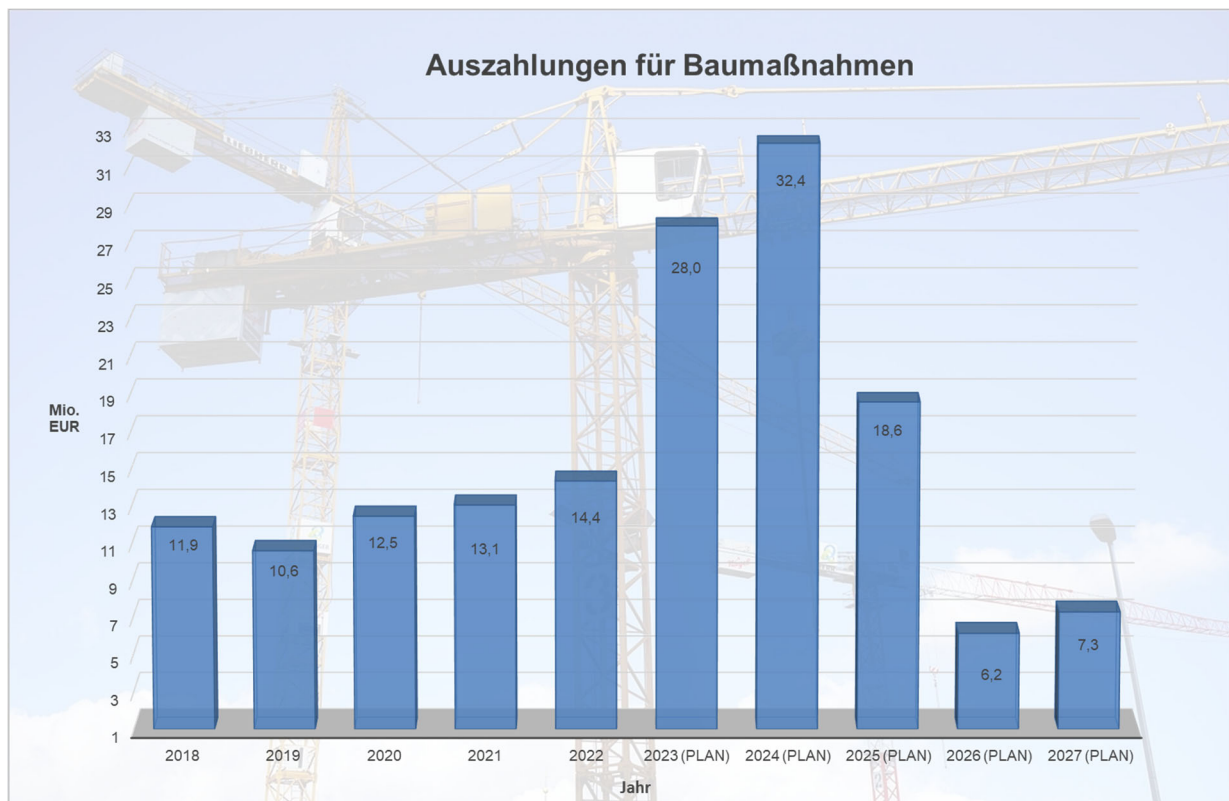
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.703.700 €	9.015.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0 €	57.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000 €	1.200.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.806.000 €	1.786.500 €
	10.509.700 €	12.058.500 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000 €	3.558.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.031.000 €	32.371.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.403.500 €	2.422.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	503.000 €	1.200.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.386.300 €	1.427.000 €
	33.323.800 €	40.978.000 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509.700 €	12.058.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.323.800 €	40.978.000 €
	-22.814.100 €	-28.920.200 €

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 32.371.000 € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon betreffen 18.231.000 € Hochbaumaßnahmen (VJ: 15.626.000 €), 8.753.000 € Tiefbaumaßnahmen (VJ: 8.767.000 €) und 5.387.000 € sonstige Baumaßnahmen (VJ: 3.638.000 €).

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen seit 2018 ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:



Eine Übersicht zu den finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027 ist in Gliederungspunkt 6.3.3 dargestellt.

6.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kontenart 692)	13.800.000 €	24.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	916.000 €	755.400 €
	12.884.000 €	23.744.600 €

Im Jahr 2024 betragen die Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten 24.500.000 € und die Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten für Investitionen der Stadt Backnang 755.400 €. Damit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 23.744.600 €.

Im Planjahr 2024 sind Kreditermächtigungen von 24,5 Mio. € vorgesehen. Die Kreditermächtigung 2022 musste erfreulicherweise nicht in Anspruch genommen werden und wurde erneut im Planjahr veranschlagt. Ohne diesen Sondereffekt liegt die bereinigte Kreditermächtigung für 2024 bei 15 Mio. € und damit auf dem Niveau der Vorjahre. Darüber hinaus stehen aus 2023 Kreditermächtigungen in Höhe von 13,8 Mio. € zur Verfügung.

6.2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2024 vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Summe in €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 in €	2026 in €	2027 in €
PSK 11240303-78710010.001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13, Umbau Bürger- und Ausländeramt	250.000	250.000		
PSK 11330000-78210000.001 Grundstücksmanagement, zusätzliche Grundstückskäufe	300.000	300.000		
PSK 12600100-78310010.001 Freiwillige Feuerwehr, Fahrzeuge	1.600.000	100.000	550.000	450.000 / (500.000 in 2028)
PSK 12600100-78720010.010 Freiwillige Feuerwehr, Zusätzliche Ausfahrt FW-Gerätehaus Backnang	225.000	225.000		
PSK 21100102-78710020.001 Grundschule Sachsenweiler, Sanierung Schüler-WCs	89.000	89.000		
PSK 21100103-78710030.001 Grundschule Plaisir, Instandsetzung Flachdach mit Installa- tion PV-Anlage	690.000	690.000		
PSK 21100104-78710010.001 Grundschule Maubach, Sanierung Bodenbeläge	114.000	114.000		
PSK 21100401-78710010.001 Schickhardt-Realschule, Sanierung Beleuchtung (LED)	422.000	422.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Summe in €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 in €	2026 in €	2027 in €
PSK 21100402-78710060.001 Max-Eyth-Realschule, Erneuerung Bodenbeläge	105.000	105.000		
PSK 21100601-78710010.001 Max-Born-Gymnasium, Neugestaltung Innenhof	25.000	25.000		
PSK 21101001-78710070.001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule, Sanierung Fenster	868.000	868.000		
PSK 42410105-78710010.011 Karl-Euerle-Sporthalle, Abbruch und Neubau	250.000	250.000		
PSK 51100900-78180000.013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Wilhelmstraße/Mühlstraße, Zuschüsse zur Modernisierung und In- standsetzung	200.000	100.000	100.000	
PSK 51100900-78730040.013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Wilhelmstraße/Mühlstraße, Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	120.000	120.000		
PSK 51100900-78730050.013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Wilhelmstraße/Mühlstraße, Neugestaltung Karlstraße I	70.000	70.000		
PSK 51100900-78730050.014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Innenstadt Teil III, Umbau Postgasse 5	1.884.000	1.884.000		
PSK 54100000-78720010.011 Gemeindestraßen, Kreisverkehr Weissa- cher-/Stuttgarter Straße (KAWAG- Kreisel)	1.870.000	1.200.000	670.000	
PSK 54100000-78720020.040 Gemeindestraßen, Öffentliche Stell- plätze Langenbachstraße/ Elbestraße	90.000		90.000	
PSK 54100000-78720010.041 Gemeindestraßen, Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof	189.000	189.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Summe in €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 in €	2026 in €	2027 in €
PSK 54100000-78720010.065 Gemeindestraßen, Straßenerneuerung Reuchlinstr., Frankfurter Str., Kölner Str. und In der Plaisir	400.000	400.000		
PSK 54100000-78720010.066 Gemeindestraßen, Straßenerneuerung Etzwiesenberg	100.000	100.000		
PSK 54100000-78720010.068 Gemeindestraßen, Ausbau Im Heimgarten / Lindenstiege	590.000	590.000		
PSK 55200000-78730010.010 Hochwasserschutz Ekertsbach, Hochwasserrückhaltebecken Brunnen- wiesen	1.000.000	1.000.000		
PSK 55200000-78730020.010 Hochwasserschutz Ekertsbach, Hochwasserrückhaltebecken Seehau	1.210.000	600.000	610.000	
PSK 55200000-78730010.012 Gewässerschutz, Hochwasserschutz Murr innerorts	1.500.000	1.500.000		
PSK 555300000-78310000.100 Friedhofs- und Bestattungswesen, Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	80.000	80.000		
PSK 555300000-78710010.010 Friedhofs- und Bestattungswesen, Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof	500.000	500.000		
Summe	14.741.000	11.771.001	2.020.000	450.000 / (500.000 in 2028)

6.3. Finanzplanung 2025 bis 2027

In der Finanzplanung erfolgt eine Prognose für die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2025 bis 2027. Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit muss die Aufgabenerfüllung der Stadt Backnang und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Im NKHR schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt wird. Dem Haushaltsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO).

6.3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025 bis 2027

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Ämter zur Entwicklung ihrer Erträge und Aufwendungen zugrunde.

Weiterhin basiert sie auf den Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 18. Juli 2023 (Haushaltserlass 2024). Die darin aufgezeigten Entwicklungen der Steuerkraftsummen für die Jahre 2025 bis 2027 fallen trotz den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin optimistisch aus.

Die Orientierungsdaten enthielten auch Durchschnittswerte für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen können und dass eine Anpassung an örtliche Verhältnisse erforderlich ist.

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde wie folgt geschätzt:

Erträge	in Millionen €		
	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.478	8.945	9.342
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.221	1.244	1.268
Familienleistungsausgleich	660	676	693
Gewerbsteuer (netto)	10.326	10.824	11.159

Die Gewerbsteuer wurde auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Die Gewerbsteuerumlage wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2024	2025	2026	2027
35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.

Bezüglich der Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wurden die folgenden Annahmen getroffen, wobei die Orientierungsdaten hierzu ab 2025 noch keine Aussage getroffen haben:

Einwohnerabhängiger Grundkopfbetrag:

2024	2025	2026	2027
1.661 €	1.701 €	1.741 €	1.781 €

Einwohnerdichteabhängiger Grundkopfbetrag (5 % des Grundkopfbetrags nach Einwohnerzahl):

2024	2025	2026	2027
83,10 €	85,10 €	87,10 €	89,10 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.216.500	41.267.900	43.200.900	43.156.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.737.500	1.904.700	1.937.700	1.965.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.238.900	8.411.900	8.496.900	8.581.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659.300	2.684.100	2.676.100	2.701.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.700	1.723.200	1.740.700	1.691.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	554.450	2.041.450	527.950	2.164.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	438.100	268.100	101.600	106.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.334.400	3.334.400	3.334.400	3.339.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.807.850	129.005.750	131.637.250	135.357.450
12	- Personalaufwendungen	44.255.900	45.730.400	47.101.500	48.513.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633.020	22.516.770	20.251.570	18.443.920
15	- Abschreibungen	8.595.800	9.398.600	9.542.900	9.747.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.115	1.408.565	1.844.965	1.987.815
17	- Transferaufwendungen	51.925.400	51.321.700	52.744.200	53.366.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.215	3.147.315	3.120.715	3.105.015
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.085.850	133.524.750	134.607.250	135.166.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.278.000	-4.519.000	-2.970.000	191.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-7.278.000	-4.519.000	-2.970.000	191.000

Auf der Ertragsseite wird in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit kontinuierlich steigenden Erträgen gerechnet.

Die Aufwandseite zeichnet sich durch stetig steigende Personal- und Transferaufwendungen (insbesondere Finanzausgleichs- und Kreisumlage) aus. Zudem wirken sich in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 bereits die geplanten Investitionen in Form von erhöhten Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen ergebnisrelevant aus. Bei den Sach- und Dienstleistungen geht der, durch viele Sanierungsmaßnahmen bedingte, besonders hohe Planansatz für das Jahr 2024 in den Finanzplanungsjahren wieder auf das gewohnte Niveau zurück.

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden, ab dem Jahr 2027 gelingt der Haushaltsgleich jedoch wieder. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind keine geplant. Das Gesamtergebnis der Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen insgesamt - 14.576.000 €.

Unter Einbeziehung der vorhandenen Rücklage ist ein Haushaltsausgleich, auch mit den geplanten Fehlbeträgen, insgesamt über die Jahre hinweg erreicht und der Ressourcenverbrauch kann somit erwirtschaftet werden. Die Fehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 können im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

6.3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025 bis 2027

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Ämter zur Entwicklung ihrer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zugrunde.

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 ergeben sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts von 15.107.000 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 32.456.100 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 17.349.100 €. Da die gemäß der Liquiditätsübersicht (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan) freien liquiden Mittel zum 31. Dezember 2024 zur Finanzierung der Investitionen in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 nicht ausreichen, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen der Jahre 2025 bis 2027 (24.400.000 €) sowie der Tilgung von bestehenden Krediten der Stadt Backnang der Jahre 2025 bis 2027 (6.618.200 €) ergibt sich bis Ende 2027 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 432.700 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 einschließlich Finanzplanung 2025 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.216.500	41.267.900	43.200.900	43.156.400
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	8.238.900	8.411.900	8.496.900	8.581.900
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659.300	2.684.100	2.676.100	2.701.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.700	1.723.200	1.740.700	1.691.700
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	554.450	2.041.450	527.950	2.164.950
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.334.300	3.334.300	3.334.300	3.339.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.632.150	126.832.850	129.597.850	133.285.350
10 -	Personalauszahlungen	44.398.900	45.730.400	47.101.500	48.513.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633.020	22.516.770	20.251.570	18.443.920
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	605.115	1.408.565	1.844.965	1.987.815
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	51.925.400	51.321.700	52.744.200	53.366.700
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.069.215	3.147.315	3.120.715	3.105.015
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.633.050	124.126.150	125.064.350	125.418.550
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.000.900	2.706.700	4.533.500	7.866.800
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.015.000	6.371.600	1.715.000	854.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	560.000	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.200.000	1.000.000	2.700.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.786.500	255.500	250.500	245.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.058.500	8.387.100	2.965.500	3.800.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558.000	1.300.000	1.000.000	1.122.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.371.000	18.625.000	6.185.000	7.340.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.422.700	1.433.500	2.385.500	1.745.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000	1.200.000	1.043.000	900.000
28 -	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.427.000	1.104.300	894.700	1.330.200
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978.700	23.662.800	11.508.200	12.437.700
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.920.200	-15.275.700	-8.542.700	-8.637.700
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.921.100	-12.569.000	-4.009.200	-770.900
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.500.000	14.400.000	6.500.000	3.500.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	755.400	1.735.400	2.311.400	2.571.400
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.744.600	12.664.600	4.188.600	928.600
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.176.500	95.600	179.400	157.700

6.3.3. Investitionsübersicht 2024 bis 2027

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027:

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Feuerwehr					
Sanierung FFW Steinbach (Schwarz-Weiß-Trennung)					
Baukosten		150.000 €	403.000 €	197.000 €	
Zuschuss					
Summe		150.000 €	403.000 €	197.000 €	
Sanierung Schlauchwerkstatt (Anbau Schwarz-Weiß-Trennung; Neubau Pultdach über Bestandsgebäude)					
Schlauchpflegeanl.	165.000 €				
Baukosten	450.000 €				430.000 €
Zuschuss	66.000 €				
Summe	549.000 €				430.000 €
Schulen					
Schillerschule					
Baukosten	2.000 €	172.000 €			
Zuschuss		80.300 €			
Summe	2.000 €	91.700 €			
Grundschule Sachsenweiler					
Baukosten	157.000 €	246.000 €		100.000 €	734.000 €
Zuschuss		40.000 €			224.000 €
Summe	157.000 €	206.000 €		100.000 €	510.000 €
Grundschule Plaisir					
Baukosten	30.000 €	755.000 €			700.000 €
Zuschuss		146.000 €			35.000 €
Summe	30.000 €	609.000 €			665.000 €
Grundschule Maubach					
Baukosten	150.000 €	159.000 €			
Zuschuss	30.000 €	49.000 €			
Summe	120.000 €	110.000 €			
Talschule					
Baukosten		164.000 €			
Zuschuss		35.000 €			
Summe		129.000 €			
Schickhardt-Realschule					
Baukosten	220.000 €	422.000 €	74.000 €		164.000 €
Zuschuss		139.000 €	24.000 €		
Summe	220.000 €	283.000 €	50.000 €		164.000 €

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
----------	------	------	------	------	------------

Schulen - Fortsetzung

Max-Eyth-Realschule

Baukosten	185.000 €	105.000 €	62.000 €		
Zuschuss	90.000 €	93.000 €			
Summe	95.000 €	12.000 €	62.000 €		

Max-Born-Gymnasium

Baukosten	676.000 €	25.000 €			
Zuschuss					
Summe	676.000 €	25.000 €			

Gymnasium in der Taus

Baukosten		436.000 €	59.000 €		200.000 €
Zuschuss		161.300 €			
Summe		274.700 €	59.000 €		200.000 €

Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Baukosten	510.000 €	1.144.000 €			
Zuschuss	149.000 €	330.500 €			
Summe	361.000 €	813.500 €			

Gemeinschaftsschule in der Taus

Baukosten		613.000 €	30.000 €	100.000 €	551.000 €
Zuschuss		190.000 €			
Summe		423.000 €	30.000 €	100.000 €	551.000 €

Pestalozzischule

Baukosten	180.000 €	46.000 €	158.000 €	158.000 €	39.000 €
Zuschuss	70.000 €	21.000 €	52.000 €	52.000 €	
Summe	110.000 €	25.000 €	106.000 €	106.000 €	39.000 €

Schuldigitalisierung

Baukosten	380.000 €	300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Einrichtung	460.000 €	400.000 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €
Zuschuss	285.000 €				
Summe	555.000 €	700.000 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €

Sportstätten

Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Baukosten	646.000 €				
Zuschuss	84.000 €				
Summe	562.000 €				

Stadthalle, PV-Anlage

Baukosten	247.000 €				
Zuschuss					
Summe	247.000 €				

Karl-Euerle-Sporthalle, Kleinspielfeld

Baukosten		252.000 €			
Zuschuss		35.000 €			
Summe		217.000 €			

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
----------	------	------	------	------	------------

Sportstätten - Fortsetzung

Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Sporthalle (Restfinanzierung)					
Baukosten	8.900.000 €	250.000 €			
Zuschuss	1.115.000 €	1.100.000 €			
Summe	7.785.000 €	-850.000 €			

Energetische Sanierung MZH Sachsenweiler					
Baukosten				100.000 €	404.000 €
Zuschuss				15.000 €	60.000 €
Summe				85.000 €	344.000 €

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße

Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	

Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA					
Baukosten	800.000 €	120.000 €			
Zuschuss	312.000 €				
Summe	488.000 €	120.000 €			

Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße					
Baukosten		70.000 €			2.000.000 €
Zuschuss		40.000 €			516.000 €
Summe		30.000 €			1.484.000 €

Erneuerung Schöntaler Straße					
Baukosten	400.000 €				
Zuschuss	136.000 €				
Summe	264.000 €				

Sanierungsgebiet Innenstadt III Bereich Bahnhof

Kostenbeteiligung an die Deutsche Bahn AG - Bahnstationsmodernisierungsprogramm					
Baukosten	149.000 €			667.000 €	
Zuschuss					
Summe	149.000 €			667.000 €	

Neubau ZOB mit Überdachungen					
Baukosten		200.000 €		2.500.000 €	3.430.000
Zuschuss				400.000 €	445.000 €
Summe		200.000 €		2.100.000 €	2.985.000 €

Neubau Parkdeck Ost					
Baukosten			250.000 €		2.500.000 €
Zuschuss					1.800.000 €
Summe			250.000 €		700.000 €

Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.060.000 €				
Zuschuss	2.592.000 €				
Summe	-1.532.000 €				

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
----------	------	------	------	------	------------

Sanierungsgebiet Innenstadt III Bereich Bahnhof - Fortsetzung					
Neubau ZOB – Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Flächen A und B					
Baukosten		166.000 €		2.700.000 €	
Zuschuss		48.000 €		502.000 €	
Summe		118.000 €		2.198.000 €	

Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost (Restfinanzierung)					
Baukosten	19.000 €				
Zuschuss					
Summe	19.000 €				

Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof)					
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	

Umbau Postgasse 5 (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.700.000 €	1.884.000 €			
Zuschuss	407.000 €	678.000 €			
Summe	1.520.000 €	1.206.000 €			

Generalsanierung Vereinshaus					
Baukosten		150.000 €			
Zuschuss					
Summe		150.000 €			

Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung) (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.250.000 €	200.000 €			
Zuschuss	185.000 €				
Summe	1.065.000 €	200.000 €			

Sanierung Marktstraße 29					
Baukosten	150.000 €				3.885.000 €
Zuschuss					
Summe	150.000 €				3.885.000 €

Wohnungsbau					
Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (sozialer Wohnungsbau)					
Baukosten	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	
Zuschuss					
Summe	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
----------	------	------	------	------	------------

Straßen und Parkierungseinrichtungen

Radinfrastrukturkonzept					
Baukosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Zuschuss					
Summe	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems					
Baukosten	527.000 €				
Zuschuss					
Summe	527.000 €				

Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus					
Baukosten			20.000 €	30.000 €	840.000 €
Zuschuss					
Summe			20.000 €	30.000 €	840.000 €

Ausbau Kreisverkehr und Platzgestaltung Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)					
Baukosten	65.000 €	1.389.000 €	670.000 €		
Zuschuss		600.000 €	600.000 €		
Summe	65.000 €	789.000 €	70.000 €		

Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße					
Baukosten		100.000 €	600.000 €	700.000 €	
Zuschuss					
Summe		100.000 €	600.000 €	700.000 €	

Ausbau Langenbachstraße/Enzstraße/Metterweg/Remsstraße					
Baukosten			150.000 €	530.000 €	380.0000 €
Zuschuss					
Summe			150.000 €	530.000 €	380.000 €

Abstützung und Erneuerung Brücke Eugen-Adolff-Straße über die Weissach					
Baukosten	400.000 €	900.000 €			
Zuschuss		200.000 €			
Summe	400.000 €	700.000 €			

Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg					
Baukosten	60.000 €	590.000 €			
Erschließungsbeiträge	57.000 €	560.000 €			
Summe	3.000 €	30.000 €			

Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg					
Baukosten	100.000 €				
Zuschuss					
Summe	100.000 €				

Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße					
Baukosten	250.000 €				
Zuschuss					
Summe	250.000 €				

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
----------	------	------	------	------	------------

Straßen und Parkierungseinrichtungen - Fortsetzung

Umbau Knotenpunkt Schöntaler/Friedrich/Aspacher Straße zum Kreisverkehr					
Baukosten	600.000 €	110.000 €			
Zuschuss	222.000 €				
Summe	378.000 €	110.000 €			

Erneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Str., Kölner Str., In der Plaisir					
Baukosten	600.000 €	400.000 €			
Zuschuss					
Summe	600.000 €	400.000 €			

Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach					
Baukosten		150.000 €			
Zuschuss					
Summe		150.000 €			

Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg					
Baukosten		100.000 €	600.000 €	1.300.000 €	
Zuschuss					
Summe		100.000 €	600.000 €	1.300.000 €	

ÖPNV

Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei					
Baukosten	650.000 €	780.000 €	550.000 €		
Zuschuss	192.000 €	230.000 €	162.000 €		
Summe	458.000 €	550.000 €	388.000 €		

Erstellung von Wartehallen					
Baukosten		170.000 €	72.000 €		
Zuschuss		103.000 €	44.000 €		
Summe		67.000 €	28.000 €		

Hochwasserschutz

Investitionsumlage an Wasserverband Murrtaal (für Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler) (Restfinanzierung)					
Baukosten	900.000 €	800.000 €	320.000 €	105.000 €	
Zuschuss					
Summe	900.000 €	800.000 €	320.000 €	105.000 €	

Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen					
Baukosten	1.800.000 €	1.000.000 €			
Zuschuss	1.080.000 €	600.000 €			
Summe	720.000 €	640.000 €			

Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Seehau					
Baukosten		600.000 €	610.000 €		
Zuschuss		360.000 €	366.000 €		
Summe		240.000 €	244.000 €		

Hochwasserschutz Murr innerorts (Restfinanzierung)					
Baukosten	2.000.000 €	1.500.000 €			
Zuschuss	1.400.000 €	1.050.000 €			
Summe	600.000 €	450.000 €			

Projekte	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
----------	------	------	------	------	------------

Weitere Investitionen

Sanierung Verwaltungsgebäude Im Biegel 13					
Baukosten	350.000 €	250.000 €			497.000 €
Zuschuss					
Summe	350.000 €	250.000 €			497.000 €

Sanierung Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach					
Baukosten	968.000 €				
Zuschuss					
Summe	968.000 €				

Neubau Geräteschuppen Steinbach					
Baukosten	395.000 €	326.000 €			
Zuschuss					
Summe	395.000 €	326.000 €			

Sanierung Turmschulhaus					
Baukosten	440.000 €				
Zuschuss					
Summe	440.000 €				

Sanierung Stadtturm					
Baukosten		80.000 €	500.000 €	540.000 €	
Zuschuss					
Summe		80.000 €	500.000 €	540.000 €	

Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof					
Baukosten	1.400.000 €	500.000 €			
Zuschuss					
Summe	1.400.000 €	500.000 €			

6.4. Verschuldung

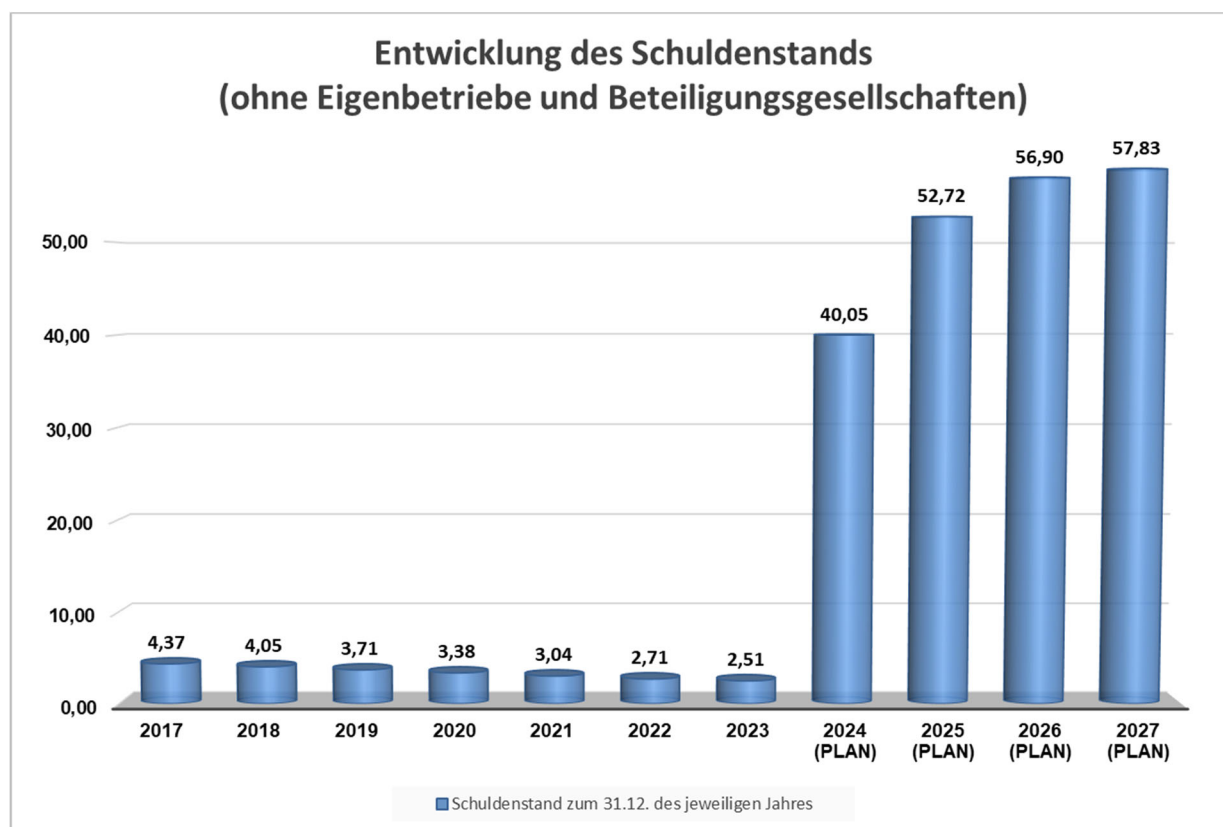
Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027 bereitzustellen: Finanzierung über die verfügbare Liquidität, Finanzierung über Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen.

Bei der Haushalts- und Finanzplanung 2024 bis 2027 wurde die Finanzierung der Investitionen über die verfügbare Liquidität und über die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeschöpft. 2023 waren für die Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 13.800.000 € eingeplant, die jedoch 2023 nicht aufgenommen werden müssen und daher die Ermächtigung im Jahr 2024 noch herangezogen wird. 2024 bis 2027 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 48.900.000 € vorgesehen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung für die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwand und Tilgungsauszahlungen.

Der Schuldenstand der Stadt Backnang (ohne Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände) stellt sich wie folgt dar:

	in T€	pro Einwohner in €
Schuldenstand zum 01.01.2024	2.506	66
Kreditaufnahme 2024 (+Kreditermächtigung aus 2023)	24.500 + 13.800	
Planmäßige Tilgung	755	
Schuldenstand 31.12.2024	40.050	1.049
Kreditaufnahme 2025 bis 2027	24.400	
Tilgung 2025 bis 2027	6.618	
Schuldenstand 31.12.2027	57.833	1.491

Die nachfolgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2027):



6.5. Mindestliquidität

Gemäß § 89 GemO hat die Gemeinde durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Ziel dieser Rechtsnorm ist die Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Kommune (Liquidität). Hierfür ist eine sachgerechte Liquiditätsplanung erforderlich.

Gemäß § 22 GemHVO wird eine Mindestliquidität festgeschrieben. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune sowie zur Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre belaufen (sog. Liquiditätsreserve). Diese Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen.

Die Mindestliquidität ist bei der Stadt Backnang in den Jahren 2024 bis 2027 vorhanden.

6.6. Abschlussbeurteilung

In Anbetracht der aktuellen Wirtschaftsmeldungen geht der Haushalt 2024 von einer verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Das geplante Gewerbesteueraufkommen wird deshalb mit 25 Mio. € festgesetzt.

Die Eckdaten zum Ergebnishaushalt basieren auf dem Haushaltserlass 2024. Der Ergebnishaushalt weist einen planerischen Fehlbetrag von knapp 7,3 Mio. € aus.

Maßgebliche Ursache hierfür sind die hohen Gewerbesteuererträge aus 2022. Das Rekordsteueraufkommen führt 2024 zu geringeren Zuweisungen und hohen Umlagen im kommunalen Finanzausgleich. Auch die abermals hohen Gewerbesteuererträge 2023 führen 2025 zum gleichen Effekt.

Konkret muss die Stadt 2024 rund 15,60 Mio. € und 2025 sogar 15,65 Mio. € als FAG-Umlage abführen. Diese Entwicklung trägt maßgeblich dazu bei, dass die Stadt auch 2025 Defizite von 4,5 Mio.€ ausweisen muss.

Hinzu kommt die schwächere, konjunkturelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Weitere wesentliche Punkte für das schwache geplante Ergebnis sind die gestiegenen Personalkosten mit über 44 Mio. €, die gestiegene Kreisumlage mit knapp 23 Mio. €, gestiegene Betriebskostenumlagen mit knapp 7 Mio. € an die Kindergärten in anderer Trägerschaft und gestiegene Unterhaltungsaufwendungen zum Erhalt der städtischen Gebäude mit über 4,1 Mio.€. Die sinkenden Aufwendungen bei Strom und Heizung verbessern die Ertrags- und Finanzlage hingegen um 1,2 Mio. €.

Durch eine Entnahme aus der erwirtschafteten Ergebnismrücklage der Jahre 2018 bis 2022 kann der Haushaltsausgleich 2024 auch in den kommenden Jahren sichergestellt werden. Dem intergenerativen Ansatz des NKHR wird damit vollumfänglich Rechnung getragen. Die stetige Aufgabenerfüllung ist damit sichergestellt.

Mit einem Zahlungsmittelbedarf von etwa 1 Mio. € ist die Finanzkraft des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. € niedriger. Der Ergebnishaushalt stellt damit keine Nettofinanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Mit dem Rekordinvestitionsvolumen von 41 Mio. € möchte die Stadt bewusst antizyklisch handeln.

Aus heutiger Sicht sind im Planjahr 2024 Kreditaufnahmen von 24,5 Mio. € vorgesehen. Der Betrag ist deshalb so hoch, weil Kreditermächtigungen aus 2022 erfreulicherweise nicht in Anspruch genommen werden mussten und erneut im Planjahr veranschlagt wurden. Ohne diesen Sondereffekt liegt die bereinigte Kreditermächtigung für 2024 bei 15 Mio. € und damit auf dem Niveau der Vorjahre. Darüber hinaus stehen aus 2023 Kreditermächtigungen in Höhe von 13,8 Mio. € zur Verfügung.

Im Jahr 2024 sind folgende Projekte mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen vorgesehen:

- Fortsetzung Neubau Karl-Euerle-Halle
- Fertigstellung Stadtbrücke mit barrierefreien Aufzügen
- Fortsetzung Schuldigitalisierung und -sanierungen
- Fertigstellung Schöntaler Straße, Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA mit Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr
- Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof
- Neugestaltung Am Obstmarkt/Dilleniusstraße
- Kapitaleinlage Städtische Wohnbau zur Schaffung preisgebundener Wohnungen
- Fertigstellung Radwegverbindung Heiningen und Waldrems
- Sanierung von Verwaltungsgebäuden (Postgasse 5, Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach)
- Fortsetzung Hochwasserschutz
- Solardachinitiative

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms liegen im kommenden Jahr in den Bereichen Bildung, Sportstätten, Verkehrsinfrastruktur, Verwaltungsgebäude und Nachhaltigkeit.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2027 enthält zahlreiche weitere Projekte, wie z. B. der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Steinbach, der Schuldigitalisierungen und -sanierungen, die Fertigstellung der Aspacher Straße, der Sanierung stadtbildprägender Gebäude, den Neubau des ZOB, der Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen, der Sanierung von Sportstätten, den Ausbau von Kreisverkehren, der Sanierung von Straßen, den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen und Straßenbaumaßnahmen sowie Kapitaleinlagen an die Städtische Wohnbau zur Schaffung von preisgebundenem Wohnraum.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Backnang ist im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 eine weitere Nettoneuverschuldung von knapp 18 Mio. € vorgesehen. Wenn alle Kredite aufgenommen werden müssen, steigt der Schuldenstand zum 31.12.2027 voraussichtlich auf knapp 58 Mio. €. Der Schuldenanstieg im Finanzplanungszeitraum ist damit niedriger als bisher geplant. Im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung muss es oberstes Ziel sein die geplanten Kreditaufnahmen zu reduzieren.

Auch 2026 muss nach der vorliegenden Planung von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausgegangen werden. Erst 2027 ist die Ertragslage wieder positiv. Die Fehlbeträge können jedoch insgesamt durch Entnahmen aus der Ergebnismüßigkeit ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich ist damit in der Jahresbetrachtung sichergestellt.

Die Ergebnisse der aktuellen Herbststeuerschätzung sowie die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden nicht in den Haushalt 2024 eingearbeitet. Von einem gesamtwirtschaftlichen Erholungstrend ist zumindest aktuell nicht auszugehen.

Backnang, den 30. Oktober 2023



Alexander Zipf
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	62.367.000	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.414.800	37.304.800	42.216.500	41.267.900	43.200.900	43.156.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960.040	1.570.000	1.737.500	1.904.700	1.937.700	1.965.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.832.700	7.424.700	8.238.900	8.411.900	8.496.900	8.581.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.760	2.479.800	2.659.300	2.684.100	2.676.100	2.701.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.000	1.785.700	1.830.700	1.723.200	1.740.700	1.691.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	537.560	546.250	554.450	2.041.450	527.950	2.164.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	332.700	463.700	438.100	268.100	101.600	106.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.742.400	3.124.400	3.334.400	3.334.400	3.334.400	3.339.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.620.960	117.066.350	125.807.850	129.005.750	131.637.250	135.357.450
12	- Personalaufwendungen	36.654.200	38.953.700	44.255.900	45.730.400	47.101.500	48.513.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085.590	22.622.800	23.633.020	22.516.770	20.251.570	18.443.920
15	- Abschreibungen	8.602.800	7.729.000	8.595.800	9.398.600	9.542.900	9.747.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.135	340.395	605.115	1.408.565	1.844.965	1.987.815
17	- Transferaufwendungen	43.583.000	46.976.000	51.925.400	51.321.700	52.744.200	53.366.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725.235	5.332.455	4.069.215	3.147.315	3.120.715	3.105.015
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.852.960	121.954.350	133.085.850	133.524.750	134.607.250	135.166.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.232.000	- 4.888.000	- 7.278.000	- 4.519.000	- 2.970.000	191.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 4.232.000	- 4.888.000	- 7.278.000	- 4.519.000	- 2.970.000	191.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	191.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.232.000	4.888.000	7.278.000	4.519.000	2.970.000	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	62.367.000	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.414.800	37.304.800	42.216.500	41.267.900	43.200.900	43.156.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.832.700	7.424.700	8.238.900	8.411.900	8.496.900	8.581.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520.760	2.479.800	2.659.300	2.684.100	2.676.100	2.701.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786.000	1.785.700	1.830.700	1.723.200	1.740.700	1.691.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	537.560	546.250	554.450	2.041.450	527.950	2.164.950
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.742.300	3.124.300	3.334.300	3.334.300	3.334.300	3.339.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.328.120	115.032.550	123.632.150	126.832.850	129.597.850	133.285.350
10	- Personalauszahlungen	36.654.200	38.935.900	44.398.900	45.730.400	47.101.500	48.513.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085.590	22.622.800	23.633.020	22.516.770	20.251.570	18.443.920
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202.135	340.395	605.115	1.408.565	1.844.965	1.987.815
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.583.000	46.976.000	51.925.400	51.321.700	52.744.200	53.366.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.725.235	5.332.455	4.069.215	3.147.315	3.120.715	3.105.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.250.160	114.207.550	124.633.050	124.126.150	125.064.350	125.418.550
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.077.960	825.000	-1.000.900	2.706.700	4.533.500	7.866.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530.400	7.703.700	9.015.000	6.371.600	1.715.000	854.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	57.000	560.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	2.700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.920.000	1.806.000	1.786.500	255.500	250.500	245.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.150.400	10.509.700	12.058.500	8.387.100	2.965.500	3.800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	1.000.000	3.558.000	1.300.000	1.000.000	1.122.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.113.500	28.031.000	32.371.000	18.625.000	6.185.000	7.340.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.341.000	2.403.500	2.422.700	1.433.500	2.385.500	1.745.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	503.000	1.200.000	1.200.000	1.043.000	900.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.627.400	1.386.300	1.427.000	1.104.300	894.700	1.330.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.581.900	33.323.800	40.978.700	23.662.800	11.508.200	12.437.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.431.500	-22.814.100	-28.920.200	-15.275.700	- 8.542.700	- 8.637.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.353.540	-21.989.100	-29.921.100	-12.569.000	- 4.009.200	- 770.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.500.000	13.800.000	24.500.000	14.400.000	6.500.000	3.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	570.500	916.000	755.400	1.735.400	2.311.400	2.571.400
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.929.500	12.884.000	23.744.600	12.664.600	4.188.600	928.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.424.040	- 9.105.100	-6.176.500	95.600	179.400	157.700
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 103

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	235.400	0	6.489.200	2.685.500	1.500	1.594.400	11.568.385	1.227.093	0	-193.908
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	72.400	0	422.800	13.000	0	5.900	444.677	75.377	0	0
THH 20 Stadtkämmerei	2.557.000	252.100	2.515.500	2.311.400	42.200	1.562.115	1.786.023	1.164.739	0	-3.000.831
THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	1.657.500	1.202.300	3.916.700	2.449.120	276.700	930.200	1.304.154	3.281.985	0	-6.690.751
THH 40 Kultur- und Sportamt	2.706.700	2.200	3.874.300	4.043.080	1.064.100	956.405	657.608	2.661.337	0	-9.232.714
THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	16.232.800	500	18.947.500	8.758.160	8.169.900	4.171.550	1.854.396	8.038.009	0	-29.997.423
THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	1.434.700	7.000	1.649.000	17.700	115.000	99.210	307.109	753.168	0	-885.269
THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	313.900	0	1.235.500	440.900	30.000	51.500	290.365	673.285	0	-1.826.920
THH 65 Hochbauamt	4.500	182.300	748.400	10.100	0	57.100	693.334	64.534	0	0
THH 66 Tiefbauamt	1.623.900	255.800	4.256.900	2.809.210	36.000	3.443.100	3.488.930	4.397.231	0	-9.573.811
THH 80 Wirtschaftsförderung	145.500	0	102.000	15.550	0	83.850	0	57.723	0	-113.623
THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.698.600	67.222.750	99.500	79.300	42.190.000	314.800	0	500	0	54.237.250
Gesamtsumme der THH	56.682.900	69.124.950	44.257.300	23.633.020	51.925.400	13.270.130	22.394.981	22.394.981	0	-7.278.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	-9.968.700	0	1.677.000	-11.645.700	0	0	-11.645.700	250.000
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	-369.100	0	0	-369.100	0	0	-369.100	0
THH 20 Stadtkämmerei	-2.684.715	5.048.000	11.594.000	-9.230.715	0	0	-9.230.715	3.154.000
THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	-4.248.120	263.000	1.546.200	-5.531.320	0	0	-5.531.320	1.825.000
THH 40 Kultur- und Sportamt	-6.648.585	0	1.223.000	-7.871.585	0	0	-7.871.585	0
THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	-21.475.510	1.823.000	13.477.500	-33.130.010	0	0	-33.130.010	2.563.000
THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	-418.110	0	25.000	-443.110	0	0	-443.110	0
THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	-1.427.100	0	65.000	-1.492.100	0	0	-1.492.100	0
THH 65 Hochbauamt	-810.600	0	0	-810.600	0	0	-810.600	0
THH 66 Tiefbauamt	-7.146.110	3.138.000	10.148.000	-14.156.110	0	0	-14.156.110	6.949.000
THH 80 Wirtschaftsförderung	-92.400	0	0	-92.400	0	0	-92.400	0
THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.288.150	1.786.500	1.223.000	54.851.650	24.500.000	755.400	78.596.250	0
Gesamtsumme der THH	-1.000.900	12.058.500	40.978.700	-29.921.100	24.500.000	755.400	-6.176.500	14.741.000

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

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

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

Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

LEITUNG: HANNAH RINGLE

11.10.0000 Steuerung
11.11.0000 Kommunale Willensbildung
11.11.9999 Haupt- und Personalamt
11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
11.21.0000 Personalwesen
11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1
11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2
11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13
11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)
11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)
11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)
11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5
11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8
11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach
11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems
11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen
11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach
11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach
11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation
11.26.0202 Zentraleinkauf
12.10.0000 Statistik und Wahlen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
CHRISTIAN NATHAN

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	23.900	33.900	23.900	48.900	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	109.000	105.800	105.800	70.800	70.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.100	71.500	94.500	113.000	126.500	73.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.500	205.600	235.400	243.900	247.400	151.900
12	- Personalaufwendungen	5.582.400	6.035.000	6.487.800	6.682.300	6.882.700	7.089.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.960	2.565.550	2.685.500	2.467.050	2.655.050	2.393.800
15	- Abschreibungen	459.800	363.700	566.700	631.600	654.300	676.600
17	- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.300	952.150	1.027.700	1.014.900	1.003.300	982.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.703.160	9.918.100	10.770.600	10.798.750	11.198.250	11.145.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.536.660	- 9.712.500	-10.535.200	-10.554.850	-10.950.850	-10.993.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.511.943	10.699.906	11.568.385	11.706.075	12.270.847	12.308.054
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.047.937	1.204.990	1.227.093	1.256.038	1.396.411	1.388.577
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.464.006	9.494.916	10.341.292	10.450.037	10.874.436	10.919.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.654	- 217.584	-193.908	-104.813	-76.414	-73.723

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
11110000	42710030	Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen
11110000	42710040	Aufwendungen Ortsverschönerung Maubach (inkl. Vernosc)
11110000	42710050	Aufwendungen Ortsverschönerung Steinbach
11110000	42710060	Aufwendungen Ortsverschönerung Strümpfelbach
11110000	42710070	Aufwendungen Ortsverschönerung Waldrems
11140600	42710030	Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen
11140600	42710040	Aufwendungen Seniorenbetreuung Maubach
11140600	42710050	Aufwendungen Seniorenbetreuung Steinbach
11140600	42710060	Aufwendungen Seniorenbetreuung Strümpfelbach
11140600	42710070	Aufwendungen Seniorenbetreuung Waldrems

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.500	205.400	235.200	243.700	247.200	151.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243.360	9.554.400	10.203.900	10.167.150	10.543.950	10.468.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.076.860	- 9.349.000	-9.968.700	-9.923.450	-10.296.750	-10.316.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	555.000	1.398.000	380.000	30.000	130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.000	254.000	279.000	279.000	279.000	279.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	699.000	809.000	1.677.000	659.000	309.000	409.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 699.000	- 809.000	-1.677.000	-659.000	-309.000	-409.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.775.860	-10.158.000	-11.645.700	-10.582.450	-10.605.750	-10.725.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produktbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Bürgermeister/in, Dezernent, Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsrat.
----------------------------	--

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	972.700	1.029.100	997.600	1.027.500	1.058.400	1.090.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	753.100	789.300	765.300	788.300	812.000	836.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	139.800	164.200	164.200	169.100	174.200	179.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79.800	75.600	68.100	70.100	72.200	74.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	3.500	500	500	500	500	500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.900	208.700	214.000	214.000	214.000	214.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.600	179.100	180.600	180.600	180.600	180.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	30.300	29.600	33.400	33.400	33.400	33.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.213.100	1.266.300	1.244.500	1.274.400	1.305.300	1.336.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.210.100	- 1.263.300	- 1.241.500	- 1.271.400	- 1.302.300	- 1.333.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.575.299	1.712.146	1.614.431	1.649.504	1.696.991	1.735.958
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.299	1.712.146	1.614.431	1.649.504	1.696.991	1.735.958
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	365.199	448.846	372.931	378.104	394.691	402.058
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.199	448.846	372.931	378.104	394.691	402.058
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.210.100	1.263.300	1.241.500	1.271.400	1.302.300	1.333.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 €

11100000 Steuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42320000 Leasing	
Notiz	Leasing 9.000 €
11100000 Steuerung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €
11100000 Steuerung 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €
11100000 Steuerung 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag Berlin, Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V., Deutsche Olympische Gesellschaft e.V., Kommunalen Arbeitsgeberverband BW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Europa Union, Städtetag BW, Björn Steiger Stiftung 28.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Steuerung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Steuerung 001 Steuerung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	- 5.000	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Produktbeschreibung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien (z. B. Jugendgemeinderat).
----------------------------	--

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700	700	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	142.100	140.600	180.100	185.400	191.000	196.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	107.900	106.900	132.900	136.800	140.900	145.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	15.300	19.900	20.500	21.200	21.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.400	18.400	27.300	28.100	28.900	29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	49.600	134.600	44.600	84.600	44.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.600	40.600	80.600	40.600	80.600	40.600
15	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.300	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.200	195.400	321.550	236.850	282.450	248.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.500	- 194.700	-320.850	-236.150	-281.750	-247.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	260.058	258.755	397.140	308.816	356.037	322.789
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.058	258.755	397.140	308.816	356.037	322.789
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.558	64.055	76.290	72.666	74.287	75.239
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.558	64.055	76.290	72.666	74.287	75.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	195.500	194.700	320.850	236.150	281.750	247.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11110000 Kommunale Willensbildung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 700 €

11110000 Kommunale Willensbildung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €

11110000 Kommunale Willensbildung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 € 2024: Ausstattung neue Gremienmitglieder 40.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110000 Kommunale Willensbildung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Schulung der Gremienmitglieder 1.000 €, 2024: neue Gremienmitglieder 10.000 €
11110000 Kommunale Willensbildung 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie alle 2 Jahre Klausurtagungen Gemeinderat 35.000 €
11110000 Kommunale Willensbildung 42710030 Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen	
Notiz	Aufwendungen Ortsverschönerung aller Stadtteile gesamt 5.600 €
11110000 Kommunale Willensbildung 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Sonstige Geschäftsaufwendungen) 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	11.11.0000-Kommunale Willensbildung
Maßnahme:	001-Kommunale Willensbildung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kommunale Willensbildung 001 Kommunale Willensbildung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	- 4.000	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	194.500	166.200	89.400	92.100	94.900	97.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	144.000	124.100	48.100	49.600	51.100	52.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	42.800	35.600	38.600	39.700	40.900	42.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.700	6.500	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	900	900	900	900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300	58.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	54.300	58.700	37.000	37.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.800	232.000	133.900	136.600	139.400	142.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 251.800	- 232.000	-133.900	-136.600	-139.400	-142.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	254.800	235.000	137.600	140.300	143.100	145.900
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.800	235.000	137.600	140.300	143.100	145.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	251.800	232.000	133.900	136.600	139.400	142.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11119999 Haupt- und Personalamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

11119999 Haupt- und Personalamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktbeschreibung	Unter anderem Zentrale Veranschlagung der Leistungszulage nach TVöD. Aufwand für Beihilfen, Verbesserungsvorschläge, Betriebsarzt usw. Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung.
----------------------------	---

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	20.000	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.000	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	1.863.800	1.924.700	1.994.300	2.054.100	2.115.800	2.179.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	374.900	398.900	445.100	458.500	472.300	486.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.047.200	1.074.600	1.072.100	1.104.200	1.137.400	1.171.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	225.300	229.700	243.900	251.200	258.700	266.500
	- • 404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	216.400	221.500	233.200	240.200	247.400	254.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	141.100	142.100	142.100	142.100	142.100
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	42.500	132.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.100	407.650	401.750	409.550	417.550	425.850
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.000	266.500	259.700	267.500	275.500	283.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.100	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	140.000	140.000	141.000	141.000	141.000	141.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.194.000	2.473.450	2.538.150	2.605.750	2.675.450	2.747.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.174.000	- 2.441.450	- 2.513.150	- 2.580.750	- 2.650.450	- 2.722.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.270.922	2.547.094	2.620.251	2.690.699	2.766.290	2.842.283
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270.922	2.547.094	2.620.251	2.690.699	2.766.290	2.842.283
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.922	105.644	107.101	109.949	115.840	120.033
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.922	105.644	107.101	109.949	115.840	120.033
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.174.000	2.441.450	2.513.150	2.580.750	2.650.450	2.722.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 34110030 Mieten	
Notiz	Pachterträge Stellplätze von Mitarbeitern 35.200 €

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Aufwand für gepachtete Stellplätze (f. Mitarbeiter) Parkhaus Adenauerplatz und Parkhaus Stadtmitte und Anmietung eines Stellplatzes für den städtischen Radarwagen TG Biegel 35.000 €

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42320000 Leasing JobRad	
Notiz	Leasing JobRad 100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Grundsteuer für Stellplätze Parkhaus Biegel 100 € und Parkhaus Stadtmitte 800 €

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42410100 Sonstige Bewirtschaftung Parkhaus Stadtmitte	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Bewirtschaftungskosten Parkhaus Stadtmitte 5.000 €

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.200 €

11140300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Inhaltsversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Vertrauensschadenversicherung, Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung für die Bediensteten der Stadt, Umweltschadensversicherung, Dienstreise-Fahrzeugversicherung, Unfallversicherung der Betriebssportgemeinschaft 141.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produktbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.
----------------------------	--

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	182.800	136.600	190.200	195.900	201.800	207.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	136.200	102.400	143.400	147.700	152.200	156.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	28.900	21.000	26.400	27.200	28.000	28.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.700	13.200	20.400	21.000	21.600	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	153.700	123.700	123.700	123.700	123.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.700	153.700	123.700	123.700	123.700	123.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	600	700	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.100	291.000	314.550	320.250	326.150	332.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 307.100	- 291.000	-314.550	-320.250	-326.150	-332.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	357.748	343.241	357.542	361.888	368.296	375.656
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.748	343.241	357.542	361.888	368.296	375.656
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.648	52.241	42.992	41.638	42.146	43.406
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.648	52.241	42.992	41.638	42.146	43.406
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	307.100	291.000	314.550	320.250	326.150	332.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11140600 Repräsentation 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge, Tag des Ehrenamts, Backnanger Blaulichttag 60.000 €

11140600 Repräsentation 42710020 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation, Mitteilungsblatt 60.000 €

11140600 Repräsentation 42710030 Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen	
Notiz	Aufwendungen Seniorenbetreuung aller Stadtteile gesamt 3.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung	Hard- und Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen. Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).
----------------------------	--

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.200	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.700	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
12	- Personalaufwendungen	971.500	1.128.400	1.338.300	1.378.500	1.419.900	1.462.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	748.500	872.000	1.036.600	1.067.700	1.099.700	1.132.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	68.200	78.800	93.000	95.800	98.700	101.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	154.800	177.600	208.700	215.000	221.500	228.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.500	1.118.900	1.186.150	1.186.150	1.161.150	1.161.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.000	2.000	0	0	0	0
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175.000	187.000	250.000	250.000	225.000	225.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	800	800	800	800	800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700	40.100	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	770.000	875.000	905.000	905.000	905.000	905.000
15	- Abschreibungen	85.000	35.800	93.000	110.200	130.100	147.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.000	35.800	93.000	110.200	130.100	147.100
17	- Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	40.200	23.300	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.077.900	2.308.100	2.640.950	2.698.350	2.734.650	2.794.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.056.200	- 2.297.200	- 2.628.550	- 2.685.950	- 2.722.250	- 2.781.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.117.599	2.352.936	2.790.529	2.873.729	2.945.791	3.011.962
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.599	2.352.936	2.790.529	2.873.729	2.945.791	3.011.962
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.399	55.736	161.979	187.779	223.541	230.112
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	55.736	161.979	187.779	223.541	230.112

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.056.200	2.297.200	2.628.550	2.685.950	2.722.250	2.781.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (privatrechtlich)	
Notiz	Unterstützung IT Gemeinden Althütte und Aspach 5.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Umzug in neues Gebäude in 2023

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung IT-Räume inkl. CO2-Löschanlagen, Wartung Netzersatzanlage, Datensafe, Reparaturen 25.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PCs, mobile Endgeräte 200.000 € 2024/2025: Vorbereitung Umstieg Windows 11 je 25.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Garage IuK-Stelle 800 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 18.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 42710010 Aufwendungen für Software	
Notiz	Aufwendungen für Software 905.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an 4IT/Komm.One	
Notiz	Umlage ZV 4IT/Komm.One 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik												
Maßnahme: 001-Informations- und Kommunikationstechnik allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78730010 Sonstige Anlagen	0	0	0	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	109.291	175.000	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	109.291	175.000	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	109.291	200.000	205.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-109.291	- 200.000	- 205.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	109.291	200.000	205.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Beschaffung aktive und passive IT Komponenten (Server, Switche, Storage,Backup), Erweiterung Hardware und Software wg. Digitalisierung, Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage, Ausbau Security 200.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78730010 Sonstige Anlagen	
Notiz	Ausbau und Unterhaltung städt. Kabel-, Glasfaser- und WLAN Netz 30.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produktbeschreibung	Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung. Ausbildung und Fortbildung. Bezüge-, Entgelt und Beihilfeabrechnung. Freiwillige soziale Leistungen sowie Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
----------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.000	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.400	44.400	45.900	45.900	45.900	45.900
12	- Personalaufwendungen	733.300	831.100	980.900	1.010.300	1.040.500	1.071.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	579.600	646.800	768.200	791.200	814.900	839.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	131.600	149.600	172.700	177.900	183.200	188.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.100	34.700	40.000	41.200	42.400	43.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	1.500	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	152.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	34.100	149.400	179.400	179.400	179.400	179.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	822.400	1.034.200	1.214.000	1.243.400	1.273.600	1.304.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 778.000	- 989.800	-1.168.100	-1.197.500	-1.227.700	-1.259.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	992.413	1.211.222	1.374.782	1.409.867	1.445.300	1.482.394
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.413	1.211.222	1.374.782	1.409.867	1.445.300	1.482.394
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	214.413	221.422	206.682	212.367	217.600	223.394
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.413	221.422	206.682	212.367	217.600	223.394
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	778.000	989.800	1.168.100	1.197.500	1.227.700	1.259.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land für Dienstanfänger 6.400 €

11210000 Personalwesen 34850000 Erstattungen von Städtischen Gesellschaften	
Notiz	Kostenerstattung für Personalabrechnung/Personalbetreuung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB), Stadtwerke GmbH, Städtische Holding GmbH, Stromvertrieb GmbH, Städtische Wohnbau GmbH, VHS, Sprachhilfe, Städtische Bädergesellschaft GmbH, Eigenbetrieb Baulandentwicklung 39.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €
11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €
11210000 Personalwesen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 45.000 €
11210000 Personalwesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 75.000 €
11210000 Personalwesen 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Umsetzung Personalbindungs- und Entwicklungskonzept 80.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
----------------------------	--

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.700	34.700	43.800	45.100	46.500	47.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	27.700	27.700	34.500	35.500	36.600	37.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.700	5.700	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.030	88.350	91.850	61.850	51.850	51.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	76.000	54.000	70.000	40.000	30.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.030	34.350	21.850	21.850	21.850	21.850
15	- Abschreibungen	41.800	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.800	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	700	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.230	164.350	177.300	148.600	140.000	141.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.230	- 164.350	-177.300	-148.600	-140.000	-141.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.895	188.184	204.783	174.396	166.132	174.171
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.895	188.184	204.783	174.396	166.132	174.171
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.665	23.834	27.483	25.796	26.132	32.771
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.665	23.834	27.483	25.796	26.132	32.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	169.230	164.350	177.300	148.600	140.000	141.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 € 2023-2025: Fensteranstrich außen je 10.000 € 2024: Fassadensanierung 30.000 € FF: elektr. Schließanlage 70.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	10.900	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.900	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	16.300	16.100	21.700	22.300	22.900	23.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	13.100	12.900	17.300	17.800	18.300	18.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.700	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750	31.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.750	21.800	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Abschreibungen	17.600	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.600	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.700	61.350	57.450	58.050	58.650	59.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.800	- 50.450	-46.450	-47.050	-47.650	-48.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.799	56.999	52.599	54.121	55.716	58.571
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.799	56.999	52.599	54.121	55.716	58.571
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.999	6.549	6.149	7.071	8.066	10.321
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.999	6.549	6.149	7.071	8.066	10.321
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.800	50.450	46.450	47.050	47.650	48.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.500	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.500	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	36.400	36.000	40.100	41.300	42.500	43.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	28.000	27.600	30.700	31.600	32.500	33.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900	5.900	6.600	6.800	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700	316.700	317.100	275.100	453.100	273.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	109.000	84.000	134.000	92.000	270.000	90.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200	200	200	200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.700	232.700	182.900	182.900	182.900	182.900
15	- Abschreibungen	125.000	113.200	140.200	148.500	148.500	148.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.000	113.200	140.200	148.500	148.500	148.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	423.500	466.400	497.900	465.400	644.600	465.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 416.000	- 458.900	-489.200	-456.700	-635.900	-457.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	441.105	490.743	528.330	496.309	744.659	524.141
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.105	490.743	528.330	496.309	744.659	524.141
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.105	31.843	39.130	39.609	108.759	66.941
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.105	31.843	39.130	39.609	108.759	66.941
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	416.000	458.900	489.200	456.700	635.900	457.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Seniorentreff 7.500 €

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 40.000 € 2024: Fensterelemente Bücherei 24.000 €, Sanierung Steuerung Aufzüge 70.000 € 2025: Sanierung Teppichböden 52.000 € 2026: Sanierung Teppichböden 54.000 €, Fenstertausch i. Holz-Alu Westseite 176.000 € 2027: Steuerung Heizung Loxone 50.000 € FF: Sanierung Teppichböden 54.000 €, Elektr. Schließanlage 180.000 €

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Grundsteuer für extern vermietete Stellplätze Parkhaus Biegel 800 €

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Wachschutz/Schließdienst Gebäude Im Biegel 13 6.100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0303-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13
Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.060	40.000	75.000	350.000	250.000	250.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	60.060	40.000	75.000	350.000	250.000	250.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	60.060	40.000	75.000	350.000	250.000	250.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-60.060	- 40.000	- 75.000	-350.000	-250.000	-250.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	60.060	40.540	75.000	350.000	250.000	250.000	0	0	

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: Einrichtung Taubenschlag auf Zwischenbau DG Erhöhung 100.000 € (davon 75.000 € Neuveranschlagung) 2024/2025: Umbau Bürger- und Ausländeramt 500.000 € FF: Dachabdichtungsarbeiten mit Ertüchtigung der Gebäudetechnik und Aufstockung 1. OG 497.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	42.500	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	42.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	42.500	0
12	- Personalaufwendungen	11.100	11.000	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.500	8.400	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	72.600	54.950	54.950	74.950	54.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.500	14.000	10.500	10.500	30.500	10.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	58.600	44.450	44.450	44.450	44.450
15	- Abschreibungen	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.400	95.300	79.350	79.750	100.150	80.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.400	- 95.300	-79.350	-79.750	-57.650	-80.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.020	101.186	84.513	85.845	71.583	89.996
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.020	101.186	84.513	85.845	71.583	89.996
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.620	5.886	5.163	6.095	13.933	9.446
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620	5.886	5.163	6.095	13.933	9.446
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	73.400	95.300	79.350	79.750	57.650	80.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61) 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2026: Zuschuss LED 42.500 €

11240304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61) 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.500 € 2026: Nachrüsten Loxone 20.000 € FF: elekt. Schließanlage 70.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.500	0	17.500	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	17.500	0	17.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	17.500	0	17.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.500	10.500	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.100	8.100	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	191.750	69.250	89.250	69.250	69.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	93.000	6.000	26.000	6.000	6.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.400	98.750	63.250	63.250	63.250	63.250
15	- Abschreibungen	28.000	18.200	18.200	18.200	18.200	20.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.000	18.200	18.200	18.200	18.200	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	100	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.950	220.550	99.700	120.100	100.500	103.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.950	- 203.050	-99.700	-102.600	-100.500	-103.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.731	223.302	104.025	112.523	105.999	110.261
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.731	223.302	104.025	112.523	105.999	110.261
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.781	20.252	4.325	9.923	5.499	6.861
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781	20.252	4.325	9.923	5.499	6.861
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.950	203.050	99.700	102.600	100.500	103.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2025: Neuveranschlagung Zuschuss LED 17.500 €

11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 6.000 € 2025: Loxone Steuerung Heizung 20.000 € FF: elektr. Schließanlage 70.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0305-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)
Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.542	0	50.000	0	0	0	0	100.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	2.542	0	50.000	0	0	0	0	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.542	0	50.000	0	0	0	0	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.542	0	- 50.000	0	0	0	0	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.542	0	50.000	0	0	0	0	100.000	

11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2027/2028: Denkmalgerechte Außensanierung, Dachdeckung 830.000 € FF: PV-Anlage (ohne USt.) 318.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	27.500	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	27.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	27.500	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.500	10.500	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.100	8.100	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	52.050	63.020	43.020	43.020	43.020
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.500	10.500	27.500	7.500	7.500	7.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.600	41.550	35.520	35.520	35.520	35.520
15	- Abschreibungen	44.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.300	72.150	84.770	65.170	65.570	65.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.300	- 72.150	-57.270	-65.170	-65.570	-65.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.333	77.121	65.160	70.338	71.481	73.568
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.333	77.121	65.160	70.338	71.481	73.568
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.033	4.971	7.890	5.168	5.911	7.598
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033	4.971	7.890	5.168	5.911	7.598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	93.300	72.150	57.270	65.170	65.570	65.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024: Zuschuss LED 27.500 €

11240306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.500 € 2024: Loxone Steuerung Heizung 20.000 € FF: elektr. Schließanlage 70.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0306-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)
Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
----------------------------	--

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	25.000	35.000	35.000	35.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000	35.000	35.000	35.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	68.900	80.700	80.700	80.700	80.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.800	29.900	41.700	41.700	41.700	41.700
15	- Abschreibungen	40.000	70.000	134.000	171.700	171.700	171.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.000	70.000	134.000	171.700	171.700	171.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.800	138.900	214.700	252.400	252.400	252.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.800	- 103.900	-179.700	-217.400	-252.400	-252.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.109	113.944	179.700	217.400	252.400	252.400
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.109	113.944	179.700	217.400	252.400	252.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.309	10.044	0	0	0	0
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.309	10.044	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	44.800	103.900	179.700	217.400	252.400	252.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 39.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
----------------------------	--

11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150
15	- Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	23.150	23.150	23.150	23.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	23.150	23.150	23.150	23.150
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.150	23.150	23.150	23.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	23.150	23.150	23.150	23.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude: 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0308-Verwaltungsgebäude Postgasse 8
Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude Postgasse 8 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Verwaltungsgebäude Postgasse 8 001 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	

11240308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 001 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 allgemein 78710010 Sanierung												
Notiz		2025: Umbaumaßnahmen Lager zu Besprechungszimmer (barrierefrei) für Stabsstelle für Integration und Flucht 100.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250	250	250	250	250	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630	17.330	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.630	14.330	9.150	9.150	9.150	9.150
15	- Abschreibungen	4.100	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.730	25.130	24.950	24.950	24.950	24.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.480	- 24.880	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.986	26.028	26.911	27.155	27.424	28.073
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.986	26.028	26.911	27.155	27.424	28.073
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	506	1.148	2.211	2.455	2.724	3.373
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	1.148	2.211	2.455	2.724	3.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.480	24.880	24.700	24.700	24.700	24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.24.0310-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach											
Maßnahme:	001-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	

11240310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein 78710010 Sanierung												
Notiz		2024: Planungsrate 50.000 € FF: Sanierung und barrierefreier Umbau und Büronutzung										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250	250	250	250	250	250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780	17.180	14.080	14.080	14.080	14.080
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.780	14.180	11.080	11.080	11.080	11.080
15	- Abschreibungen	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.080	22.780	19.680	19.680	19.680	19.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.830	- 22.530	-19.430	-19.430	-19.430	-19.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.336	23.878	21.141	21.385	21.654	22.303
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.336	23.878	21.141	21.385	21.654	22.303
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	506	1.348	1.711	1.955	2.224	2.873
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	1.348	1.711	1.955	2.224	2.873
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.830	22.530	19.430	19.430	19.430	19.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730	13.680	9.490	9.490	9.490	9.490
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.730	10.680	6.490	6.490	6.490	6.490
15	- Abschreibungen	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.130	16.480	12.290	12.290	12.290	12.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.130	- 16.480	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.636	18.028	13.801	14.045	14.314	14.963
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.636	18.028	13.801	14.045	14.314	14.963
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	506	1.548	1.511	1.755	2.024	2.673
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	1.548	1.511	1.755	2.024	2.673
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.130	16.480	12.290	12.290	12.290	12.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860	21.680	19.680	19.680	19.680	19.680
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.860	18.680	16.680	16.680	16.680	16.680
15	- Abschreibungen	17.700	6.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.700	6.700	45.700	45.700	45.700	45.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.560	28.380	65.380	65.380	65.380	65.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.560	- 28.380	-65.380	-65.380	-65.380	-65.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.066	30.428	67.691	67.935	68.204	68.853
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.066	30.428	67.691	67.935	68.204	68.853
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	506	2.048	2.311	2.555	2.824	3.473
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	2.048	2.311	2.555	2.824	3.473
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.560	28.380	65.380	65.380	65.380	65.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	11.24.0313-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach
Maßnahme:	001-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	346.237	350.000	400.000	968.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	346.237	350.000	400.000	968.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	346.237	350.000	400.000	968.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-346.237	- 350.000	- 400.000	-968.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.940	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	346.237	354.940	400.000	968.000	0	0	0	0	

11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022-2024: Instandsetzung Fachwerkfassade mit Dach, PV-Anlage (PV ohne USt.) und Wärmepumpe 1.718.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.
---------------------	--

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	14.800	14.500	16.100	16.500	17.000	17.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.600	10.400	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480	13.130	9.830	9.830	9.830	9.830
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.480	10.130	6.830	6.830	6.830	6.830
15	- Abschreibungen	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	450	450	450	450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	400	450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.880	48.030	46.380	46.780	47.280	47.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.780	- 40.930	-39.280	-39.680	-40.180	-40.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.858	46.190	44.344	45.076	45.925	47.148
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.858	46.190	44.344	45.076	45.925	47.148
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.078	5.260	5.064	5.396	5.745	6.468
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.078	5.260	5.064	5.396	5.745	6.468
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.780	40.930	39.280	39.680	40.180	40.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Produktbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung. Organisationsberatung. Gebäudereinigung. Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdienste.
----------------------------	---

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	254.300	322.400	294.500	303.300	312.400	321.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	184.600	234.000	228.000	234.800	241.800	249.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	55.700	68.600	47.400	48.800	50.300	51.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.000	19.800	19.100	19.700	20.300	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400	59.400	68.600	58.600	58.600	58.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	800	0	0	0	0
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	12.000	3.200	4.000	5.700	8.500	11.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000	3.200	4.000	5.700	8.500	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.600	67.500	71.700	71.700	71.700	71.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	57.600	67.500	71.700	71.700	71.700	71.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	383.300	452.500	438.800	439.300	451.200	463.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 383.300	- 442.500	-428.800	-429.300	-441.200	-453.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	444.242	508.378	490.831	486.855	497.996	512.272
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.242	508.378	490.831	486.855	497.996	512.272
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.942	65.878	62.031	57.555	56.796	58.872
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.942	65.878	62.031	57.555	56.796	58.872
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	383.300	442.500	428.800	429.300	441.200	453.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kostenerstattungen VVG-Kurier 10.000 €

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 400 €

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 42710010 Aufwendungen Gutachten	
Notiz	Organisationsberatungen 50.000 € 2024: Ausschreibung Reinigung 10.000 €

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Wäschelieferungen, Warenlieferungen, Kurierfahrten 50.000 €, VVG-Kurier 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.26.0201-Zentrale Dienstleistungen und Organisation
Maßnahme: 001-Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	194.734	100.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	194.734	100.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	194.734	100.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-194.734	- 100.000	- 70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	194.734	100.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Digitalisierungsprojekte (u.a DMS), Einführung E-Personalakte, Elektronisches Wegweisersystem Verwaltungsgebäude 70.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0202 Zentraleinkauf

Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung verschiedener Büroartikel sowie Reinigungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung.
----------------------------	--

11.26.0202 Zentraleinkauf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.200	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.700	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
12	- Personalaufwendungen	108.000	117.400	157.900	162.600	167.400	172.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	82.900	90.200	121.100	124.700	128.400	132.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.600	8.100	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500	19.100	26.000	26.800	27.600	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	15.300	7.000	6.300	6.300	6.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	8.700	10.000	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	1.000	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.700	135.650	167.900	171.900	176.700	181.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.000	- 109.550	-140.300	-144.300	-149.100	-154.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.988	135.103	167.995	172.755	178.235	183.871
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.988	135.103	167.995	172.755	178.235	183.871
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.988	25.553	27.695	28.455	29.135	29.771
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.988	25.553	27.695	28.455	29.135	29.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	99.000	109.550	140.300	144.300	149.100	154.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11260202 Zentraleinkauf 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 27.100 €
-------	--

11260202 Zentraleinkauf 42310000 Mieten und Pachten

Notiz	bisher Miete ZEK an Bauhof, in 2023 Umzug in neues Gebäude
-------	--

11260202 Zentraleinkauf 42610010 Aus- und Fortbildung

Notiz	Aus- und Fortbildung 300 € 2024: zusätzlicher Bedarf 700 €
-------	---

11260202 Zentraleinkauf 42710020 Aufwendungen für Systemgebühren

Notiz	Systemgebühren elektr. Vergabesystem 5.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten. Information der Medien über kommunale Anliegen. Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen. Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.
----------------------------	---

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0	0	73.100	75.400	77.500	79.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	0	56.100	57.800	59.500	61.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	5.000	5.200	5.300	5.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	12.000	12.400	12.700	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	173.100	175.400	177.500	179.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-173.100	-175.400	-177.500	-179.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	201.136	201.984	204.170	207.371
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	201.136	201.984	204.170	207.371
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	28.036	26.584	26.670	27.571
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.036	26.584	26.670	27.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	173.100	175.400	177.500	179.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710010 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 91.000 €

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710020 Aufwendungen Pressestelle	
Notiz	Aufwendungen Pressestelle 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	Staatliche Statistiken. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem. Wahlen und Abstimmungen.
----------------------------	--

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	39.500	53.000	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	21.000	39.500	53.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	21.000	39.500	53.000	0
12	- Personalaufwendungen	25.100	105.200	32.700	33.700	34.700	35.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	17.300	78.000	23.600	24.300	25.000	25.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.200	19.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	8.100	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	40.500	63.500	17.750	22.750	1.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	22.000	1.000	750	750	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.000	1.000	500	500	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	60.000	15.000	20.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	24.000	84.000	63.400	43.800	14.800
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	25.000	15.000	15.000	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.800	14.000	59.000	48.400	28.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.400	169.700	180.200	114.850	101.250	52.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.400	- 169.700	-159.200	-75.350	-48.250	-52.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.254	47.884	34.708	29.463	28.164	21.623
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.254	47.884	34.708	29.463	28.164	21.623
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.254	- 47.884	-34.708	-29.463	-28.164	-21.623
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.654	- 217.584	-193.908	-104.813	-76.414	-73.723

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2024: Europawahl 21.000€ 2025: Bundestagswahl 39.500 €

12100000 Statistik und Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2026: Landtagswahl 53.000 €

12100000 Statistik und Wahlen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 €

12100000 Statistik und Wahlen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 750 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Statistik und Wahlen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	2024: Kommunalwahl/Europawahl 1.000 € 2025: Bundestagswahl 750 € 2026: Landtagswahl 750 €
12100000 Statistik und Wahlen 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Reinigung Wahllokale 500 € je Wahl
12100000 Statistik und Wahlen 42710010 Aufwendungen Wahlen und Abstimmungen	
Notiz	2024: Europa- und Kommunalwahlen, Jugendvertreter-Abstimmung, Migrantenvertreter-Abstimmung 60.000 € 2025: Bundestagswahl, Seniorenabstimmung 15.000 € 2026: Landtagswahl, Jugendvertreterabstimmung, Migrantenvertreterabstimmung 20.000 €
12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2024: Kommunalwahl/Europawahl 25.000 € 2025: Bundestagswahl 15.000 € 2026: Landtagswahl 15.000 €
12100000 Statistik und Wahlen 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Auslieferung Wahlutensilien, Beflaggung

Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt

LEITUNG: AXEL THOMAIER

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.900	76.900	72.400	72.400	72.400	72.400
12	- Personalaufwendungen	336.400	341.400	422.800	435.600	448.700	462.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.100	351.500	441.700	445.500	458.600	472.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.200	- 274.600	-369.300	-373.100	-386.200	-399.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	330.757	340.662	444.677	448.636	472.861	479.951
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.557	66.062	75.377	75.536	86.661	80.251
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	269.200	274.600	369.300	373.100	386.200	399.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.900	76.900	72.400	72.400	72.400	72.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.100	351.300	441.500	445.300	458.400	471.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 269.200	- 274.400	-369.100	-372.900	-386.000	-399.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 269.200	- 274.400	-369.100	-372.900	-386.000	-399.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Kommune, des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und des Zweckverbands Gewerbe- und Industriegebiet Lerchenäcker. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune, dem Eigenbetrieb und dem Zweckverband Lerchenäcker. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land. Prüfung der Wirtschaftsführung, der laufenden Kassenvorgänge sowie der Ausschreibungen und Vergaben bei folgenden Gesellschaften: Städtische Holding Backnang GmbH, Stadtwerke Backnang GmbH, Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und Städtische Wohnbau Backnang GmbH. Betätigungsprüfung. Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (Vereine). Datenschutz.
----------------------------	--

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.900	76.900	72.400	72.400	72.400	72.400
12	- Personalaufwendungen	336.400	341.400	422.800	435.600	448.700	462.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	239.400	256.100	314.700	324.200	333.900	343.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	79.800	68.400	89.400	92.100	94.900	97.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.200	16.900	18.700	19.300	19.900	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.700	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.100	351.500	441.700	445.500	458.600	472.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.200	- 274.600	-369.300	-373.100	-386.200	-399.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	330.757	340.662	444.677	448.636	472.861	479.951
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.757	340.662	444.677	448.636	472.861	479.951
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.557	66.062	75.377	75.536	86.661	80.251
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.557	66.062	75.377	75.536	86.661	80.251
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	269.200	274.600	369.300	373.100	386.200	399.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11130000 Rechnungsprüfung 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Prüfung Verein Kinder- und Jugendhilfe entfällt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11130000 Rechnungsprüfung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 1.400 €
11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe 71.000 €
11130000 Rechnungsprüfung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2024: Neuausstattung Büros 9.000 €
11130000 Rechnungsprüfung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

Teilhaushalt 20: Stadtkämmerei

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.22.9999 Stadtkämmerei
11.32.0000 Abgabewesen
11.33.0000 Grundstücksmanagement
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften
31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge,
Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
31.80.0100 Wohngeld
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen
54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	6.000	97.000	72.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.300	216.300	310.700	340.600	342.100	365.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820.200	1.108.200	1.408.200	1.408.200	1.408.200	1.408.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.760	625.000	691.400	711.400	731.400	751.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	51.500	49.700	49.700	49.700	49.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.907.460	2.259.100	2.809.100	2.834.000	2.789.500	2.833.100
12	- Personalaufwendungen	1.958.700	2.192.600	2.515.500	2.647.900	2.727.500	2.808.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.480	1.289.400	2.311.400	2.009.900	1.798.900	1.673.900
15	- Abschreibungen	1.008.400	965.700	1.303.500	1.440.000	1.442.400	1.519.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135	1.895	5.215	5.765	5.265	5.215
17	- Transferaufwendungen	16.200	16.700	42.200	17.700	18.200	18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.440	268.800	253.400	268.400	252.400	252.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.735.355	4.735.095	6.431.215	6.389.665	6.244.665	6.278.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.827.895	- 2.475.995	-3.622.115	-3.555.665	-3.455.165	-3.445.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.559.290	1.656.980	1.786.023	1.818.632	1.895.825	1.919.445
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	911.631	976.726	1.164.739	1.129.087	1.207.474	1.204.956
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	647.659	680.254	621.284	689.545	688.351	714.489
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.180.236	- 1.795.741	-3.000.831	-2.866.120	-2.766.814	-2.730.526

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.742.060	2.042.700	2.498.300	2.493.300	2.447.300	2.467.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726.955	3.754.395	5.183.015	4.949.665	4.802.265	4.759.115
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.984.895	- 1.711.695	-2.684.715	-2.456.365	-2.354.965	-2.291.815
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.000	2.610.000	3.848.000	966.000	350.000	750.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.157.000	3.610.000	5.048.000	1.966.000	1.350.000	3.450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	1.000.000	3.558.000	1.300.000	1.000.000	1.122.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.310.000	6.984.000	7.612.000	3.666.000	300.000	2.550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	138.000	75.000	93.000	13.000	93.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	734.000	247.000	349.000	200.000	500.000	1.167.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.622.000	8.369.000	11.594.000	5.259.000	1.813.000	4.932.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.465.000	- 4.759.000	-6.546.000	-3.293.000	-463.000	-1.482.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.449.895	- 6.470.695	-9.230.715	-5.749.365	-2.817.965	-3.773.815

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung	Finanzverwaltung: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Kommune als Steuerschuldnerin. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen. Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Kasse: Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen. Zwangswise Einziehung von Forderungen, Beitreibung, Vollstreckung, Feststellung der Uneinbringlichkeit, Niederschlagung, Erlass usw. Vereinnahmung von Geldspenden.
----------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	+ • 356 Besondere Erträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.400	320.900	319.100	319.100	319.100	319.100
12	- Personalaufwendungen	915.000	1.006.200	1.118.800	1.147.500	1.182.000	1.217.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	670.700	706.600	824.500	849.300	874.800	901.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	185.500	165.700	188.500	194.100	200.000	206.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.800	84.200	101.100	104.100	107.200	110.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	49.700	4.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	37.500	44.500	34.500	34.500	34.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500	12.500	14.500	4.500	4.500	4.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	251.600	250.400	209.700	209.900	210.300	210.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	300	9.600	9.800	10.200	10.600
	- • 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.100	250.100	200.100	200.100	200.100	200.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135	1.895	5.215	5.765	5.265	5.215
	- • 459 Sonstige Finanzaufwendungen	1.135	1.895	5.215	5.765	5.265	5.215
17	- Transferaufwendungen	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 437 Allgemeine Umlagen	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.400	184.300	167.800	167.800	167.800	167.800
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	64.300	64.200	67.700	67.700	67.700	67.700
	- • 448 besondere Aufwendungen	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.405.635	1.496.795	1.563.015	1.582.965	1.617.865	1.654.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.097.235	- 1.175.895	-1.243.915	-1.263.865	-1.298.765	-1.335.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.375.652	1.470.552	1.583.851	1.609.489	1.677.934	1.698.318
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.652	1.470.552	1.583.851	1.609.489	1.677.934	1.698.318
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	278.417	294.657	339.936	345.624	379.169	363.303

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.417	294.657	339.936	345.624	379.169	363.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.097.235	1.175.895	1.243.915	1.263.865	1.298.765	1.335.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Vollstreckungsgebühren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen 12.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Photovoltaik Bürger-Energie eG, Städtische Wohnbau 24.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 17.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 14.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	
Notiz	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 250.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 € 2024: zusätzlicher Bedarf 10.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 10.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 42710010 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwendungen für EDV (u.a. E-Workflow) 20.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Gerichtsvollzieherkosten u.a. 5.000 €, Sachverständigenkosten u.ä. 10.000 €, Steuerberatung 5.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungsinsen u.ä.	
Notiz	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungsinsen u.ä. 100.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - unbefristete Niederschlagungen	
Notiz	Unbefristete Niederschlagungen 150.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220010 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - befristete Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung	
Notiz	Befristete Niederschlagungen 50.000 €

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 47220020 Abschreibungen auf Forderungen - Ausbuchung Kleinbeträge	
Notiz	Ausbuchung Kleinbeträge 100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
Maßnahme:	001-Finanzverwaltung/Kasse allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000	78.000	65.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	8.000	78.000	65.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000	78.000	65.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000	- 78.000	-65.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000	78.000	65.000	0	3.000	3.000	3.000	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein 78310000 Einrichtung												
Notiz		Grundsätzlicher Bedarf 3.000 € 2024: Safe 2.000 €, Neuveranschlagung Lizenzgebühren u.a. (Enaio, Avviso, Komm.One) 60.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.9999 Stadtkämmerei

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

11.22.9999 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	156.200	155.300	172.600	179.500	184.900	190.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	116.000	116.300	131.200	135.100	139.200	143.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	37.000	35.600	39.300	40.500	41.700	42.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	100	-1.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	18.180	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.380	177.300	190.200	197.100	202.500	208.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.880	- 167.800	-180.700	-187.600	-193.000	-198.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183.638	186.428	202.172	209.143	217.891	221.127
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.638	186.428	202.172	209.143	217.891	221.127
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.758	18.628	21.472	21.543	24.891	22.627
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.758	18.628	21.472	21.543	24.891	22.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	166.880	167.800	180.700	187.600	193.000	198.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11229999 Stadtkämmerei 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführung Zweckverband Lerchenäcker 7.000 €

11229999 Stadtkämmerei 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführungen städtischer Gesellschaften 2.500 €

11229999 Stadtkämmerei 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Steuerstatistik. Entwurf von Satzungen. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle.
----------------------------	---

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	200	200	200	200
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.900	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.100	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	123.300	135.600	212.000	251.700	259.300	267.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.600	128.500	179.900	185.300	190.800	196.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.100	19.400	36.600	37.700	38.900	40.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.600	24.500	27.900	28.700	29.600	30.500
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 36.800	-32.400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	6.700	7.800	7.800	6.800	6.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.800	6.700	7.800	7.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.100	144.300	221.800	261.500	268.100	275.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.000	- 136.300	-212.900	-252.600	-259.200	-267.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.849	64.122	73.522	76.458	84.000	81.841
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.849	64.122	73.522	76.458	84.000	81.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.849	- 64.122	-73.522	-76.458	-84.000	-81.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.849	- 200.422	-286.422	-329.058	-343.200	-348.841

11320000 Abgabewesen 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Widerspruchsbescheide 200 €

11320000 Abgabewesen 34110030 Jagdpacht	
Notiz	Jagdpacht 8.000 €

11320000 Abgabewesen 34110040 Schafweidepacht	
Notiz	Schafweidepacht 700 €

11320000 Abgabewesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11320000 Abgabewesen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

11320000 Abgabewesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2024/2025 Öffentliche Bekanntmachungen für Veröffentlichung der neuen Grundsteuer 5.000 €, ab 2026: 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Gebäudebewirtschaftung einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement.
----------------------------	---

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.810	399.600	444.000	444.000	444.000	444.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	409.500	399.500	444.000	444.000	444.000	444.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	100	100	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	421.010	410.800	455.200	455.200	455.200	455.200
12	- Personalaufwendungen	144.100	141.400	183.500	189.000	194.700	200.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	106.700	104.800	136.600	140.700	145.000	149.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	34.000	33.200	40.400	41.600	42.800	44.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	3.400	6.500	6.700	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.100	253.600	590.400	290.400	290.400	290.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	100.000	105.000	410.000	110.000	110.000	110.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	14.000	15.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.800	127.300	142.200	142.200	142.200	142.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	135.000	35.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.000	35.200	59.200	59.200	59.200	59.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.500	8.850	8.850	8.850	8.850
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.100	7.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	513.800	438.700	841.950	547.450	553.150	558.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.790	- 27.900	-386.750	-92.250	-97.950	-103.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.853	111.037	188.543	126.259	140.051	154.167
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.853	111.037	188.543	126.259	140.051	154.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 112.853	- 111.037	-188.543	-126.259	-140.051	-154.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 205.643	- 138.937	-575.293	-218.509	-238.001	-257.917

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 33110010 Verwaltungsgebühren (z.B. Negativzeugnisse)	
Notiz	Negativzeugnisse 2.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Stuttgarter Str. 54, Markstr. 5, 10, 13, 15, 17 u. 19, Petrus-Jacobi-Weg 9, Seehofweg 67, Zierler Weg 70, PV-Anlagen 142.300 €
11330000 Grundstücksmanagement 34110030 Pachten & Stellplatzmieten	
Notiz	Pachterträge 95.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 34110060 Erbbauzins	
Notiz	Erbbauzinsen (156.500 €) werden z.T. als Zuschuss verrechnet. Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht an - Verein Kinder- und Jugendhilfe e.V. (Theodor-Körner-Str. 1) - Paulinenpflege (Katharinenplaisir) - Waldorfschulverein (Hohenheimer Straße) - Verein Waldorfpädagogik (Kindergarten)
11330000 Grundstücksmanagement 34110070 Mieten TG Biegel	
Notiz	Mieterträge öffentliche Stellplätze (Stuttgarter Heimschutz, städtische Mitarbeiter) 45.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 34110080 Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten	
Notiz	Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten 1.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführung städtische Bädergesellschaft 4.200 €
11330000 Grundstücksmanagement 34880000 Kostenerstattungen	
Notiz	Abrechnung Parkplatz Grabenstraße 1.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 70.000 € 2024: zusätzlicher Bedarf Marktstraße- und Wassergasse-Gebäude 300.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltungsaufwand für Schafbeweidung und Bewirtschaftung der Lärmschutzwände, Mistelentfernung 40.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Verschiedene Gestattungsverträge und Mietwohnungen 31.900 €
11330000 Grundstücksmanagement 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfeger, Versicherung PV-Anlagen 10.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 42410101 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - TG Biegel	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Hausgeldzahlungen 38.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst Parkplatz Ledergasse und Gebäude Marktstraße 5.000 €
11330000 Grundstücksmanagement 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.300 €
11330000 Grundstücksmanagement 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband der Jagdgenossenschaften 100 €
11330000 Grundstücksmanagement 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung, gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten im landwirtschaftl. Betrieb 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme:	001-Grundstücksmanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.700.000	1.000.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.700.000	
	+ • 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.700.000	1.000.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.700.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.700.000	1.000.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	2.700.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	869.000	2.500.000	1.000.000	3.558.000	300.000	1.300.000	1.000.000	1.122.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	869.000	2.500.000	1.000.000	3.558.000	300.000	1.300.000	1.000.000	1.122.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	395.000	0	326.000	0	0	
	- • 78710020 Geräteschuppen Steinbach	0	0	0	0	0	395.000	0	326.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	869.000	2.500.000	1.000.000	3.953.000	300.000	1.626.000	1.000.000	1.122.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-869.000	200.000	0	-2.753.000	-300.000	-626.000	0	1.578.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	869.000	2.500.000	1.000.000	3.953.000	300.000	1.626.000	1.000.000	1.122.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Allg. Grundstücksverkäufe je 1 Mio. € 2024: zusätzliche Grundstücksverkäufe 0,2 Mio. € 2027: zusätzliche Grundstücksverkäufe 1,7 Mio. €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	
Notiz	Grundstückskäufe je 1 Mio. € 2024: zusätzliche Grundstückskäufe 2,558 Mio. € 2025: zusätzliche Grundstückskäufe 0,3 Mio. € 2027: zusätzliche Grundstückskäufe 0,122 Mio. €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78710020 Geräteschuppen Steinbach	
Notiz	2024/2025: gemeinsam genutzter Geräteschuppen mit PV-Anlage (PV ohne USt.) in Steinbach 721.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Parkierungseinrichtungen in Teileigentum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180010 Sonderumlage Tiefgarage Biegel	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	315.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	- 315.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	315.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	FF: Kostenbeteiligung von Privaten für Investition Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) 152.000 €

11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)	
Notiz	FF: Entwässerung, Belags- und Markierungsarbeiten Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) 593.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen, für Sozialeinrichtungen sowie für Gesundheitseinrichtungen.
----------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.000	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	689	710	611	614	648	660
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689	710	611	614	648	660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 689	- 710	-611	-614	-648	-660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.689	- 10.710	-10.611	-10.614	-10.648	-10.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Einzelunterkünften.
----------------------------	---

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
12	- Personalaufwendungen	24.800	24.000	26.400	27.200	28.000	28.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	18.400	17.900	19.400	20.000	20.600	21.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.600	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	700	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.880	462.100	791.700	796.700	801.700	806.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	80.000	360.000	580.000	585.000	590.000	595.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.880	66.100	154.700	154.700	154.700	154.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	27.900	27.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.900	27.900	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	400	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.080	514.400	852.250	858.050	863.850	869.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.080	- 164.400	-302.250	-308.050	-313.850	-319.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.329	58.473	73.834	74.803	79.787	81.717
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.329	58.473	73.834	74.803	79.787	81.717
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.329	- 58.473	-73.834	-74.803	-79.787	-81.717
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.409	- 222.873	-376.084	-382.853	-393.637	-401.367

31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 33210060 Benutzungsgebühren Ukraine	
Notiz	Benutzungsgebühren Ukraine 450.000 €

31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34110010 Mieten u.a. Erträge von Jobcenter, LRA	
Notiz	Mieterträge Kärntener Str. 14 (Bahnhof Maubach), Ludwigsburger Str. 31 Strümpfelbach, Wassergasse 4, Stuttgarter Str. 54 100.000 €

31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 1.000 €
31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten für angemietete Wohnungen inkl. NK (Städtische Wohnbau Backnang GmbH) 80.000 €, + 5.000 € pro Jahr
31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42310010 Mieten und Pachten Ukraine	
Notiz	Mieten und Pachten Ukraine 500.000 €
31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Externe Gebäudebetreuung 20.000 €
31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 50.000 €
31400701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Anzeigenschaltung Wohnungssuche 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Wohngeld

Produktbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.
----------------------------	---

31.80.0100 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	93.600	163.300	177.000	182.300	187.800	193.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	69.800	128.400	135.500	139.600	143.800	148.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.300	8.600	13.000	13.300	13.700	14.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.500	26.300	28.500	29.400	30.300	31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	10.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	10.000	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.050	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.350	181.000	188.900	194.200	199.700	205.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.350	- 181.000	-188.900	-194.200	-199.700	-205.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.223	55.007	87.902	89.616	95.120	95.387
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.223	55.007	87.902	89.616	95.120	95.387
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.223	- 55.007	-87.902	-89.616	-95.120	-95.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.573	- 236.007	-276.802	-283.816	-294.820	-300.687

31800100 Wohngeld 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erhebung von Ausgleichsbeträgen.
----------------------------	--

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	66.000	66.000	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	66.000	66.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.300	215.000	309.400	339.600	341.100	364.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.300	215.000	309.400	339.600	341.100	364.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.300	215.000	375.400	405.600	341.100	364.700
12	- Personalaufwendungen	29.100	28.100	31.400	32.400	33.400	34.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	21.400	20.700	23.000	23.700	24.400	25.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	7.400	8.400	8.700	9.000	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	170.000	170.000	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	170.000	170.000	0	0
15	- Abschreibungen	380.100	492.500	756.400	858.000	866.500	948.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	314.700	416.600	675.500	772.100	773.100	847.800
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	65.400	75.900	80.900	85.900	93.400	100.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411.400	522.800	959.950	1.062.550	902.050	985.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 246.100	- 307.800	-584.550	-656.950	-560.950	-620.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.234	45.211	66.682	73.032	67.464	73.483
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.234	45.211	66.682	73.032	67.464	73.483
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.234	- 45.211	-66.682	-73.032	-67.464	-73.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 282.334	- 353.011	-651.232	-729.982	-628.414	-694.033

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Nationale Projekte des Städtebaus	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Konzept Stoffkreislaufmanagement 132.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 42710010 Planungsleistungen Quartier West	
Notiz	2024/2025: Planungsleistungen Quartier West je 70.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 42710020 Konzept Stoffkreislaufmanagement Quartier West	
Notiz	2024/2025: Konzept Stoffkreislaufmanagement 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme:	013-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.000	375.000	517.000	0	109.000	69.000	69.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	89.000	375.000	517.000	0	109.000	69.000	69.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	89.000	375.000	517.000	0	109.000	69.000	69.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.104	65.000	975.000	1.215.000	190.000	205.000	15.000	15.000	
	- • 78720020 Ausbau Kreisverkehr Talstraße und Neugestaltung Gerberstraße und 1. BA Aspacher Str.	0	0	13.742	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720030 Vergütung Sanierungsträger	0	0	2.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	0	0	2.363	0	60.000	800.000	120.000	120.000	0	0	
	- • 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	0	0	50.000	50.000	0	0	70.000	70.000	0	0	
	- • 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße	0	0	0	0	900.000	400.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	- • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	0	0	40.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	108.104	165.000	1.075.000	1.315.000	390.000	305.000	115.000	115.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-108.104	- 76.000	- 700.000	-798.000	-390.000	-196.000	-46.000	-46.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	108.104	170.000	1.075.000	1.315.000	390.000	305.000	115.000	115.000	

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Aspacher Straße 2. BA 312.000 €, Erneuerung Schöntaler Straße 136.000 € 2025: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Karlstraße I/Wilhelmstraße 40.000 € 2026: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2027: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	
Notiz	2024-2027: weitere Privatmaßnahmen (u.a. Sanierungen Mühlstraße 5, 7 und 9; Städtische Wohnbau) je 100.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720010 Ausbau Mühlstraße	
Notiz	FF: Mühlstraße historischer Teil 650.000 € (Zuschuss 240.000 €)

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	
Notiz	2023-2025: Neugestaltung Aspacher Str. 2. BA 980.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	
Notiz	2025: 2. Planungsrate 70.000 € FF: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße 2.000.000 € (Zuschuss 516.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße	
Notiz	2023/2024: Erneuerung Schöntaler Straße 1.300.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 014-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.230.000	1.368.000	2.235.000	3.265.000	0	857.000	81.000	481.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.230.000	1.368.000	1.391.000	3.265.000	0	857.000	81.000	81.000	
	• 68110010 Investitionszuweisungen vom Land (LGVFG)	0	0	0	0	844.000	0	0	0	0	400.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.230.000	1.368.000	2.235.000	3.265.000	0	857.000	81.000	481.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.144.578	1.945.000	5.874.000	4.314.000	1.884.000	2.635.000	285.000	2.535.000	
	- • 78710010 Fachplanungen	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78710020 Generalsanierung Vereinshaus	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
	- • 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	2.500.000	
	- • 78710050 Umbau Postgasse 5	0	0	2.118.774	400.000	589.000	1.700.000	1.884.000	1.884.000	0	0	
	- • 78710060 Neubau Parkdeck Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	
	- • 78710070 Sanierung Marktstraße 29	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	0	0	1.066.711	0	4.515.000	1.060.000	0	0	0	0	
	- • 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Fläche A (Bahnhofstraße/ZOB) und Fläche B (Büttenenfeld)	0	0	51.083	0	0	0	0	166.000	0	0	
	- • 78720070 Vergütung Sanierungsträger	0	0	2.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	0	0	856.011	1.500.000	450.000	1.250.000	0	200.000	0	0	
	- • 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	0	0	50.000	0	285.000	19.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	117.424	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung Postgasse 5	0	0	117.424	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	563.009	319.000	147.000	249.000	0	100.000	100.000	767.000	
	- • 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsproj. und DB-Aufzüge Stadtbrücke	0	0	43.009	0	47.000	149.000	0	0	0	667.000	
	- • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	0	0	520.000	319.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.825.011	2.264.000	6.021.000	4.563.000	1.884.000	2.735.000	385.000	3.302.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.595.011	- 896.000	- 3.786.000	-1.298.000	-1.884.000	-1.878.000	-304.000	-2.821.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	51.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.825.011	2.315.500	6.021.000	4.563.000	1.884.000	2.735.000	385.000	3.302.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 180.000 €, Neuveranschlagung Postgasse 5 1.BA 227.000 €, Stadtbrücke 2.592.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Am Obstmarkt/Dilleniusstraße 185.000 €, 2025: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 678.000 €, Generalsanierung Vereinshaus 50.000 €, Planung Fläche A 48.000 € (Fläche B ohne Sanierungsförderung), Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2026: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2027: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110010 Investitionszuweisungen vom Land (LGVFG)	
Notiz	2027: Zuschuss Neubau ZOB 400.000 € FF: weiterer Zuschuss 445.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm und DB-Aufzüge Stadtbrücke	
Notiz	2024: Kostenübernahmeerklärung DB 9.000 €, Planungskosten größere DB-Aufzugsanlagen Stadtbrücke 140.000 € 2027: Kostenbeteiligung an Dt. Bahn 527.000 €, Mehrkosten für größere DB-Aufzugsanlagen Stadtbrücke 140.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	
Notiz	2024-2027: weitere Privatmaßnahme je 100.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710010 Fachplanungen	
Notiz	Fachplanungen 20.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710020 Generalsanierung Vereinshaus	
Notiz	2025: Planungsrate Generalsanierung Vereinshaus 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen	
Notiz	2025: Planungskosten 200.000 € 2027/2028: Baukosten Neubau ZOB mit Überdachungen 5.930.000 € (keine Städtebauförderung)
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710050 Umbau Postgasse 5	
Notiz	2024/2025: 2. BA Sanierung EG + 1. OG (nach Auszug Arztpraxis) 2.384.000 € (2024 zuzüglich 1.200.000 € Neuveranschlagung 1. BA)
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710060 Neubau Parkdeck Ost	
Notiz	2026: 1. Planungsrate (100% Vorsteuerabzug) 250.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710070 Sanierung Marktstraße 29	
Notiz	2024: Planungsrate 150.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel	
Notiz	2024: Planungsrate 100.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	
Notiz	2018-2024: Baukosten Stadtbrücke (27% Vorsteuerabzug berücksichtigt) 8.847.000 €, entspr. brutto 9,25 Mio. € davon 2024: Mehrkosten bahntechnische Ausbaugewerke 440.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Fläche A (Bahnhofstraße/ZOB) und Fläche B (Büttenenfeld)	
Notiz	2025: Planungskosten Umgestaltung der Freianlagen Fläche A und B (kein Vorsteuerabzug) 166.000 € bis LPH 7 FF: Bau Freianlagen Flächen B (kein Vorsteuerabzug) 1.200.000 € (Abgang SÜD Büttenenfeld), weitere Baukosten Fläche A (kein Vorsteuerabzug) 1.500.000 € (Abgang Süd Bahnhofstraße/ZOB) (Zuschuss 502.000 €)
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720060 Kulturmeile	
Notiz	FF: Kulturmeile
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	
Notiz	2024/2025: Am Obstmarkt/Dilleniusstraße 1.450.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720090 Neugestaltung Rathausvorplatz	
Notiz	FF: Neugestaltung Rathausvorplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720100 Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)	
Notiz	FF: Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720120 Neugestaltung Am Schillerplatz II (Richtung Bahnhof)	
Notiz	FF: Neugestaltung Am Schillerplatz II
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720130 Neugestaltung Albertstraße	
Notiz	FF: Neugestaltung Albertstraße
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	
Notiz	2021-2024: Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost (27% Vorsteuerabzug berücksichtigt) 354.000 €, entspr. brutto 370.000 €
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730020 Sanierung Stadtmauer	
Notiz	FF: Sanierung Stadtmauer
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730030 Umbau heutiger ZOB	
Notiz	FF: Planungsraten Umbau heutiger ZOB 350.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Maßnahme:	015-Nationale Projekte des Städtebaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.000	0	0	200.000	200.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	66.000	0	0	200.000	200.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	66.000	0	0	200.000	200.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Murrauepark	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-34.000	0	0	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000	

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024: Zuschuss Murrauepark 66.000 € 2026/2027: Zuschuss Maßnahmen Hodum und LEBA 400.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	2026/2027: Maßnahmen Hodum und LEBA je 300.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 78720010 Murrauepark	
Notiz	2024: Planungsrate 100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung	Förderung des Mietwohnungsbaus. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Vermittlung von Wohnraum. Mietspiegel.
----------------------------	--

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	25.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	0	25.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	47.200	72.600	78.600	81.000	83.400	85.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	35.200	54.900	59.000	60.800	62.600	64.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.100	11.600	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900	6.100	6.900	7.100	7.300	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	25.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	17.550	17.500	32.500	17.500	17.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.000	550	500	15.500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.800	90.150	121.100	113.500	100.900	103.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.700	- 90.150	-96.100	-113.500	-100.900	-103.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.377	41.835	43.247	43.786	46.380	45.610
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.377	41.835	43.247	43.786	46.380	45.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.377	- 41.835	-43.247	-43.786	-46.380	-45.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.077	- 131.985	-139.347	-157.286	-147.280	-148.910

52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2024: Wiedervermietungsprämie 25.000 €

52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	2024: Wiedervermietungsprämie 25.000 €

52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2025: Fortschreibung Mietspiegel 15.000 €

52200100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Unfallversicherung für private Bauarbeiten (UKBW) 17.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

Produktbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom.
----------------------------	---

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	60.000	80.000	100.000	120.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	60.000	80.000	100.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000	20.000	60.000	80.000	100.000	120.000
12	- Personalaufwendungen	2.200	2.200	7.600	7.900	8.200	8.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.600	1.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	600	600	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	30.000	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.260	42.300	57.700	63.000	68.300	73.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.260	- 22.300	2.300	17.000	31.700	46.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.040	3.858	5.173	5.603	6.344	6.972
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040	3.858	5.173	5.603	6.344	6.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.040	- 3.858	-5.173	-5.603	-6.344	-6.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.300	- 26.158	-2.873	11.397	25.356	39.428

53100000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 34610010 Einspeisevergütung u.a.	
Notiz	Einspeisevergütung 60.000 €, +20.000 € jährlich seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 34610090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung

53100000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Reparatur- und Materialaufwand, Aufwand für Wartungsverträge, Unterhaltung PV- und KWK-Anlagen 50.000 €, +5.000 € jährlich seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 42110090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (hier nur ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke.
----------------------------	--

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.000	700	700	700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.200	1.000	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.000	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.500	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.500	98.700	129.700	129.400	129.400	129.400
12	- Personalaufwendungen	22.100	21.600	23.100	23.700	24.300	25.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	16.600	16.200	17.600	18.100	18.600	19.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.650	116.550	76.150	76.150	76.150	76.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	602.500	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.150	70.050	39.650	39.650	39.650	39.650
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	31.800	62.600	70.100	69.800	69.800	69.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.800	62.600	70.100	69.800	69.800	69.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	728.350	201.550	170.150	170.450	171.050	171.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 580.850	- 102.850	-40.450	-41.050	-41.650	-42.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.962	43.037	37.760	38.709	41.362	43.235
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.962	43.037	37.760	38.709	41.362	43.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.962	- 43.037	-37.760	-38.709	-41.362	-43.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 656.812	- 145.887	-78.210	-79.759	-83.012	-85.585

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 33210040 Benutzungsentgelte Parkhaus und Stellplätze	
Notiz	Parkgebühren Parkhaus und Stellplätze (ohne Fläche ehem. Güterschuppen) 115.000 €

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 33210050 Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus	
Notiz	Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus im Produkt 54900000 enthalten

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Fahrradboxen und Funkmast 13.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude und des Aufzugs im P&R-Parkhaus 20.000 €
54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120010 Unterhaltung der Grünanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Grünanlagen 2.000 €
54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120020 Unterhaltung der Stellplätze	
Notiz	Unterhaltung der Stellplätze 1.000 €
54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120030 Unterhaltung des Fußgängersteigs	
Notiz	Unterhaltung des Fußgängersteigs (einschließlich des Aufzugs zu Gleis 4/5) 3.000 €
54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42120040 Unterhaltung Parkscheinautomaten	
Notiz	Unterhaltung Parkscheinautomaten 500 €
54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Gebäudereinigung mit Aufzügen und Treppenhaus 13.000 €
54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 42910000 Erstattungen Parkkartenverkauf an DB	
Notiz	Erstattung Provision Parkkartenverkauf an DB und VVS 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R Maßnahme: 011-P+R-Anlagen Maubach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.640	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplatz Bahnhof Maubach	0	0	96.640	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	96.640	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-96.640	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	96.640	0	0	0	0	0	0	0	

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		FF: Förderung Sanierung Parkplatz Maubach 286.000 €										

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach 78720010 Parkplatz Bahnhof Maubach												
Notiz		FF: 2. Rate Parkplatz Bahnhof Maubach 1.000.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern (Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber), Wahlgräbern (Kinder-, Erd-, Urnen-, Baum-, Wiesengräber, Gräfte), Kriegsgräbern, Ehrengräbern. Bereitstellung von Aussegnungshallen und Leichenzellen. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Grabmalgenehmigung. Durchführung von Bestattungen als Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen sowie Umbettungen.
----------------------------	--

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	300	300	300	300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.000	759.000	829.000	829.000	829.000	829.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.000	750.000	820.000	820.000	820.000	820.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683.700	763.800	834.000	834.000	834.000	834.000
12	- Personalaufwendungen	393.200	434.600	475.800	516.800	532.400	548.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	298.200	329.600	381.800	393.300	405.100	417.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	35.800	37.900	43.300	44.600	46.000	47.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.200	65.100	76.600	78.900	81.300	83.700
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	2.000	-25.900	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.250	324.250	543.250	541.750	490.750	355.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	205.000	170.000	356.500	397.500	346.500	211.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.000	24.000	66.000	24.000	24.000	24.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.750	79.750	54.750	54.750	54.750	54.750
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	172.000	87.100	165.100	200.100	193.600	187.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.000	87.100	165.100	200.100	193.600	187.600
17	- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	12.200	12.850	12.850	12.850	12.850
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.300	6.800	6.850	6.850	6.850	6.850
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	912.350	858.350	1.197.200	1.271.700	1.229.800	1.104.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 228.650	- 94.550	-363.200	-437.700	-395.800	-270.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	205.677	233.548	219.791	226.728	235.460	229.198
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.677	233.548	219.791	226.728	235.460	229.198
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 205.677	- 233.548	-219.791	-226.728	-235.460	-229.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 434.327	- 328.098	-582.991	-664.428	-631.260	-499.898

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Kriegsgräberpauschale 1.700 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Zulassung als Gewerbetreibender, Genehmigung Beisetzung Auswärtiger 9.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Bestattungsgebühren 270.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33210020 Grabnutzungsgebühren (PRAP)	
Notiz	Grabnutzungsgebühren (PRAP) 550.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 € 2024: Freilegung Ornamente Aussegnungshalle Stadtfriedhof 15.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120010 Unterhaltung der Anlagen, Wegebau	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen, Baumpflegemaßnahmen, Müllentsorgung, Wegesanierung, Pflege Urnenpark u.a. 200.000 € 2024: außerordentlicher Bedarf Wegesanierung 100.000 €, neue Beschilderungen 30.000 € 2025: Mauersanierung Stadtfriedhof NW-Seite 186.000 € 2026: Mauersanierung Stadtfriedhof SW-Seite 135.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120030 Aufwendungen Lapidarium	
Notiz	Aufwendungen Lapidarium 1.500 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Geräte, Ausstattung, Einrichtung 20.000 €, 2024: neue Bestuhlung Aussegnungshalle Stadtfriedhof 42.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 16.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.500 € 2024: zusätzlicher Bedarf 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 4.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Solidaritätsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart 200 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Freie Träger, Transportkosten Urnen 3.000 €
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Friedhofsverwaltung, Instrumentenversicherung für die Sakralorgel Aussegnungshalle Waldfriedhof, zwei Maschinenversicherungen für fahrbare und transportable Geräte 6.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme:	001-Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	70.000	60.000	10.000	80.000	90.000	10.000	90.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	0	0	15.000	70.000	60.000	10.000	80.000	90.000	10.000	90.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	70.000	60.000	10.000	80.000	90.000	10.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	- 70.000	- 60.000	-10.000	-80.000	-90.000	-10.000	-90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	70.000	60.000	10.000	80.000	90.000	10.000	90.000	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	
Notiz	Kleingeräte 10.000 € 2025: Radlader 80.000 € 2027: Ersatz Fahrzeug 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:	010-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.198	300.000	100.000	1.588.000	500.000	500.000	0	0	
	- • 78710010 Neubau Betriebsgebäude	0	0	50.000	300.000	100.000	1.400.000	500.000	500.000	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnepark"	0	0	23.198	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	188.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	73.198	300.000	100.000	1.588.000	500.000	500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-73.198	- 300.000	- 100.000	-1.588.000	-500.000	-500.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	73.198	305.200	100.000	1.588.000	500.000	500.000	0	0	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710010 Neubau Betriebsgebäude												
Notiz		2024/2025: Neubau Betriebsgebäude 1.900.000 €, davon Neuveranschlagung 40.000 € wegen Deckung Erweiterung Urnepark WF in 2023										

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78730020 Urnengrabfeld												
Notiz		2024: Neues Urnengräberfeld 188.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:	050-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.969	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnepark"	0	0	8.969	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.969	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.969	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.969	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 130-Friedhof Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnepark"	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.
----------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.650	58.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	50.650	58.100	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.850	62.400	42.300	42.300	42.300	42.300
12	- Personalaufwendungen	7.900	7.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.900	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	40.700	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.000	5.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	12.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.800	21.600	15.700	15.700	15.700	15.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	9.050	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	250	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.850	57.450	57.000	57.200	57.400	57.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	4.950	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.223	6.603	6.266	6.312	6.798	6.756
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.223	6.603	6.266	6.312	6.798	6.756
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.223	- 6.603	-6.266	-6.312	-6.798	-6.756
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.223	- 1.653	-20.966	-21.212	-21.898	-22.056

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich 4.300 €

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Holzverkauf	
Notiz	Erträge aus Holzverkauf 38.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42120010 Unterhaltung der Waldwege	
Notiz	Unterhaltung der Waldwege und Erholungseinrichtungen 17.000 €
55500000 Forstwirtschaft 42710010 Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung	
Notiz	Aufwendungen Kulturen, Bestandspflege, Waldschutz 6.300 €
55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten	
Notiz	Aufwendungen Holzeinschlag und Holzlücken 15.700 €
55500000 Forstwirtschaft 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 200 €
55500000 Forstwirtschaft 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten im Stadtwald, Waldbrandversicherung der Stadt 1.300 €
55500000 Forstwirtschaft 44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag 5.900 €, Erstattung Holzverkauf 1.400 €

Teilhaushalt 30: Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

LEITUNG: GISELA BLUMER

11.23.0000 Justizariat

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von
Versicherungen

11.26.0600 Bußgeldstelle

12.20.0000 Ordnungswesen

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

12.21.0000 Verkehrswesen

12.22.0100 Bürgerservice

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

12.23.0000 Personenstandswesen

12.25.0000 Sozialversicherung

12.70.0000 Rettungsdienst

12.80.0000 Katastrophenschutz

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge,
Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

41.40.0000 Gesundheitsdienste

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl.
Krämermarkt)

LEITUNG: Stabsstellenleitung Freiwillige Feuerwehr
N.N.

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.500	116.500	102.500	102.500	102.500	102.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.800	11.400	55.000	63.500	71.000	71.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.400	1.208.400	1.334.400	1.339.400	1.344.400	1.349.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.600	111.100	123.300	123.300	125.300	125.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	30.000	42.300	42.300	42.300	42.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.300	1.002.300	1.202.300	1.202.300	1.202.300	1.202.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.169.600	2.479.700	2.859.800	2.873.300	2.887.800	2.892.800
12	- Personalaufwendungen	3.023.300	3.240.200	3.916.700	4.044.100	4.164.900	4.290.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.530	2.487.670	2.449.120	2.379.620	1.841.120	1.839.620
15	- Abschreibungen	410.400	184.200	529.400	536.600	615.000	646.800
17	- Transferaufwendungen	290.000	278.500	276.700	459.700	459.700	459.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.430	364.350	400.800	400.700	400.700	400.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.631.660	6.554.920	7.572.720	7.820.720	7.481.420	7.636.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.462.060	- 4.075.220	-4.712.920	-4.947.420	-4.593.620	-4.744.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	713.759	1.019.607	1.304.154	1.302.716	1.297.524	1.299.348
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.183.683	2.697.163	3.281.985	3.365.879	3.424.347	3.438.496
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.469.924	- 1.677.556	-1.977.831	-2.063.163	-2.126.823	-2.139.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.931.984	- 5.752.776	-6.690.751	-7.010.583	-6.720.443	-6.883.268

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.151.800	2.468.300	2.804.800	2.809.800	2.816.800	2.821.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.260	6.393.220	7.052.920	7.284.120	6.866.420	6.990.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.069.460	- 3.924.920	-4.248.120	-4.474.320	-4.049.620	-4.168.320
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.700	997.500	263.000	108.000	136.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	446.700	997.500	263.000	108.000	136.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.667.000	4.883.000	480.000	575.000	505.000	227.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703.000	722.000	1.066.200	173.000	1.253.000	703.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.405.000	5.605.000	1.546.200	748.000	1.758.000	930.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.958.300	- 4.607.500	-1.283.200	-640.000	-1.622.000	-930.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.027.760	- 8.532.420	-5.531.320	-5.114.320	-5.671.620	-5.098.320

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justizariat

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung. Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Entscheidungen in Rechtssachen.
----------------------------	---

11.23.0000 Justizariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	85.900	92.400	101.700	104.800	108.100	111.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	63.600	68.100	76.300	78.600	81.000	83.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.000	19.700	20.200	20.800	21.500	22.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.300	4.600	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.550	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.650	96.150	105.500	108.600	111.900	115.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.650	- 96.150	-105.500	-108.600	-111.900	-115.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.992	112.206	122.778	125.952	131.650	133.489
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.992	112.206	122.778	125.952	131.650	133.489
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.342	16.056	17.278	17.352	19.750	18.189
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.342	16.056	17.278	17.352	19.750	18.189
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.650	96.150	105.500	108.600	111.900	115.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11230000 Justizariat 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können.
----------------------------	--

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	63.600	63.700	71.700	73.900	76.100	78.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.600	47.600	53.100	54.700	56.300	58.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.500	8.600	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.500	7.500	8.700	9.000	9.300	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050	26.350	26.250	26.250	26.250	26.250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	350	250	250	250	250
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.650	90.050	97.950	100.150	102.350	104.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.650	- 90.050	-97.950	-100.150	-102.350	-104.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.404	96.410	104.239	106.508	109.297	111.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.404	96.410	104.239	106.508	109.297	111.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.754	6.360	6.289	6.358	6.947	6.650
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.754	6.360	6.289	6.358	6.947	6.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.650	90.050	97.950	100.150	102.350	104.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Elektronikversicherung für Geräte in den Ämtern und Cyber-Versicherung für die gesamte Stadt Backnang 26.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt Backnang verfolgbarer sowie übertragenen Ordnungswidrigkeiten (außer Bereich Baurecht).
----------------------------	---

11.26.0600 Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ • 356 Besondere Erträge	660.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	790.000	1.130.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
12	- Personalaufwendungen	371.700	342.700	294.300	303.200	312.300	321.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	282.200	266.000	220.700	227.300	234.100	241.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	36.700	23.700	21.700	22.400	23.100	23.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.800	53.000	51.900	53.500	55.100	56.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	53.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.300	57.100	57.100	57.100	57.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.300	57.100	57.100	57.100	57.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381.600	403.400	353.800	362.700	371.800	381.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	408.400	726.600	976.200	967.300	958.200	948.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	408.400	726.600	976.200	967.300	958.200	948.800
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.400	726.600	976.200	967.300	958.200	948.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 408.400	- 726.600	-976.200	-967.300	-958.200	-948.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11260600 Bußgeldstelle 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Akteneinsicht usw. 130.000 €

11260600 Bußgeldstelle 35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	
Notiz	Verwarnungs- und Bußgelder 1.200.000 €

11260600 Bußgeldstelle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

11260600 Bußgeldstelle 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen. Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.
----------------------------	--

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	87.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000	87.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	13.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	13.000	10.000	10.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.000	180.000	163.000	163.000	165.000	165.000
12	- Personalaufwendungen	291.800	308.600	409.000	421.200	433.800	446.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	215.200	226.200	297.300	306.200	315.300	324.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	52.800	55.000	77.500	79.800	82.200	84.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.800	27.400	34.200	35.200	36.300	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	73.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.000	67.000	125.500	125.500	125.500	125.500
17	- Transferaufwendungen	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	24.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.300	24.500	15.300	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	412.100	442.600	592.300	604.500	617.100	630.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.100	- 262.600	-429.300	-441.500	-452.100	-465.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.455	158.093	285.932	288.294	303.039	300.025
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.455	158.093	285.932	288.294	303.039	300.025
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 128.455	- 158.093	-285.932	-288.294	-303.039	-300.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 364.555	- 420.693	-715.232	-729.794	-755.139	-765.225

12200000 Ordnungswesen 31460010 Kostenbeteiligung AWRM für Containerstellplätze	
Notiz	Pauschale Erstattung pro Einwohner für Nutzung Containerstellplätze ca. 73.000 €

12200000 Ordnungswesen 33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren im Waffenrecht, Fischereischeine, gaststättenrechtliche Konzessionen, ortspolizeiliche Maßnahmen, Polizeiverfügungen 80.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erstattungen für Ersatzvornahmen u.a. 2.000 €
12200000 Ordnungswesen 34610040 Ersätze Ordnungsmaßnahmen	
Notiz	Bestattungswesen, Ersatzvornahme polizeiliche Maßnahmen 8.000 €
12200000 Ordnungswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
12200000 Ordnungswesen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €
12200000 Ordnungswesen 42710010 Aufwendungen Containerstellplätze	
Notiz	Aufwendungen Beseitigung Vermüllung, Präventive Maßnahmen gegen Vermüllung und Standortmiete im Bereich Matthäuskirche und Akazienweg 4.000 €
12200000 Ordnungswesen 42710020 Aufwendungen Ersatzvornahmen	
Notiz	Aufwendungen Ersatzvornahmen z. B. Bestattungen, unerlaubte Sondernutzung, Heckenrückschnitt 17.000 €
12200000 Ordnungswesen 42710030 Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen	
Notiz	Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen 2.000 €
12200000 Ordnungswesen 42710040 Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention	
Notiz	Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention (z. B. Selbstverteidigung für Frauen oder Plakataktionen) 2.500 €
12200000 Ordnungswesen 42710050 Aufwendungen Umweltschutz (Flurputzete)	
Notiz	Aufwendungen Umweltschutz für Flurputzete, Geschirrmobil 15.000 €
12200000 Ordnungswesen 42710070 Aufwendungen Sicherheitsdienst	
Notiz	Aufwendungen Sicherheitsdienst Erholungsgebiet Plattenwald 10.000 €, Kontrollen innerstädtischer Unterkünfte 75.000 €
12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V. 35.000 €, Unterstützung der Tierrettung Unterland e.V. 1.500 €
12200000 Ordnungswesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Bekanntmachungen Märkte, Stellenausschreibungen 5.000 €
12200000 Ordnungswesen 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Reinigung Containerstellplätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme:	001-Ordnungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78730010 Containerstellplätze	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschuss Tierschutzverein	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78730010 Containerstellplätze												
Notiz		Containerstellplätze (100% Vorsteuerabzug) 10.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	121.600	114.700	138.800	143.000	147.200	151.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.700	85.800	105.200	108.400	111.600	115.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	23.600	22.200	25.800	26.600	27.400	28.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.300	6.700	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.200	2.200	0	0	0	0
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700	64.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	73.700	64.400	59.900	59.900	59.900	59.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.500	188.800	203.900	208.100	212.300	216.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 202.500	- 188.800	-198.900	-203.100	-207.300	-211.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	235.271	225.220	241.537	246.474	254.403	257.204
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.271	225.220	241.537	246.474	254.403	257.204
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.771	36.420	42.637	43.374	47.103	45.504
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.771	36.420	42.637	43.374	47.103	45.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	202.500	188.800	198.900	203.100	207.300	211.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

12209999 Rechts- und Ordnungsamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

12209999 Rechts- und Ordnungsamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	12.20.9999-Rechts- und Ordnungsamt
Maßnahme:	001-Rechts- und Ordnungsamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Rechts- und Ordnungsamt 001 Rechts- und Ordnungsamt allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	

12209999 Rechts- und Ordnungsamt 001 Rechts- und Ordnungsamt allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	
Notiz	2024: neues E-Fahrzeug 40.000€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung). Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse. Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs.
----------------------------	---

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	+ • 356 Besondere Erträge	300	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.300	125.800	135.800	135.800	135.800	135.800
12	- Personalaufwendungen	589.300	529.000	684.400	704.900	725.900	747.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	447.500	405.400	525.000	540.700	556.900	573.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	60.000	53.600	77.200	79.500	81.800	84.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.800	70.000	82.200	84.700	87.200	89.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	117.800	47.900	43.900	43.900	43.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	50.000	0	0	0	0
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500	25.900	13.000	9.000	9.000	9.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	3.000	26.800	44.100	41.400	42.700	44.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	26.800	44.100	41.400	42.700	44.000
17	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	19.750	18.950	16.250	16.250	16.250	16.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	667.600	695.600	792.700	806.500	828.800	851.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 552.300	- 569.800	-656.900	-670.700	-693.000	-716.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	278.592	585.271	814.300	802.482	780.874	776.055
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.592	585.271	814.300	802.482	780.874	776.055
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	271.829	266.720	285.859	288.375	316.704	307.047
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.829	266.720	285.859	288.375	316.704	307.047

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.763	318.551	528.441	514.107	464.170	469.008
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 545.537	- 251.249	-128.459	-156.593	-228.830	-247.092

12210000 Verkehrswesen 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)

Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen 120.000 €
-------	---

12210000 Verkehrswesen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle) I - pr Mahnung

Notiz	Kostenersätze für u.a. Ersatzvornahmen nach StVO 5.000 €
-------	--

12210000 Verkehrswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung Messanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Erfassungsgeräte Vollzugsdienst 6.000 €, 2024: Neue Folierung Messbus 4.000 €
-------	--

12210000 Verkehrswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €
-------	----------------------------------

12210000 Verkehrswesen 42320000 Leasing

Notiz	Leasing Akku E-Fahrzeug 1.000 €
-------	---------------------------------

12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Versicherungen, Steuer, TÜV, Reparaturen 15.000 €
-------	---

12210000 Verkehrswesen 42610010 Aus- und Fortbildung

Notiz	Aus- und Fortbildung 8.000 €
-------	------------------------------

12210000 Verkehrswesen 42610020 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 10.000 €
-------	-------------------------------------

12210000 Verkehrswesen 42710030 Betrieb der Wechselmessstellen

Notiz	Betrieb der Wechselmessstellen 900 €
-------	--------------------------------------

12210000 Verkehrswesen 44290030 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 50 €
-------	-------------------------------------

12210000 Verkehrswesen 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen

Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Veranstaltungen, Sperrungen, Stellenausschreibungen u.a. 8.000 €
-------	--

12210000 Verkehrswesen 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof

Notiz	Aufstellung Beschilderung nach Daueranordnungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen 12.500 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Verkehrswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.044	70.000	24.000	358.200	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	6.044	70.000	24.000	358.200	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.044	70.000	24.000	358.200	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.044	- 70.000	- 24.000	-258.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.044	70.000	24.000	358.200	0	20.000	20.000	20.000	

12210000 Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	2024: Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden an Enforcementtrailers 100.000 €

12210000 Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	
Notiz	2024: Weitere 10 Anzeigetafeln mit Solarpanels 24.000 €, ARGOS Verkehrserfassung Fuß/Rad 17.200 €, Auswertungssoftware TraffiDesk ESO 27.000 €, Traffitower Oppenweiler 40.000 €, Kauf eines Enforcementtrailers 250.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Bürgerservice

Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten. Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr). Fundsachen und Fundtiere.
----------------------------	--

12.22.0100 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.000	253.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	253.000	253.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	+ • 356 Besondere Erträge	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.000	254.000	284.000	284.000	284.000	284.000
12	- Personalaufwendungen	446.700	617.200	616.100	644.500	663.800	683.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	333.900	464.600	470.100	484.200	498.700	513.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	63.900	75.200	78.100	80.500	82.900	85.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.900	77.400	77.500	79.800	82.200	84.700
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	-9.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	195.400	233.900	208.900	208.900	208.900
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.000	186.000	200.500	200.500	200.500	200.500
15	- Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	22.900	21.000	20.900	20.900	20.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	17.200	22.900	21.000	20.900	20.900	20.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	658.900	835.600	871.100	874.400	893.700	913.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 404.900	- 581.600	-587.100	-590.400	-609.700	-629.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	521.126	606.317	678.349	689.259	721.211	724.689
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.126	606.317	678.349	689.259	721.211	724.689
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 521.126	- 606.317	-678.349	-689.259	-721.211	-724.689
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 926.026	- 1.187.917	-1.265.449	-1.279.659	-1.330.911	-1.354.289

12220100 Bürgerservice 33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Meldeangelegenheiten, Beantragung von Pässen und Ausweisen u.a. 280.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220100 Bürgerservice 33110040 Gebühren Selbstbedienungsterminal	
Notiz	Gebühren Selbstbedienungsterminal 3.000 €
12220100 Bürgerservice 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Fundsachen 500 €
12220100 Bürgerservice 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
12220100 Bürgerservice 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung, 3.000 € 2024: Neuausstattung aufgrund Umbau 25.000 €
12220100 Bürgerservice 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €
12220100 Bürgerservice 42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei	
Notiz	Aufwendungen Bundesdruckerei 200.000 €
12220100 Bürgerservice 42710020 Aufwendungen Selbstbedienungsterminal	
Notiz	Aufwendungen Selbstbedienungsterminal 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen. Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- und Nicht-EU-Ausländer/-innen. Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen.
----------------------------	---

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 356 Besondere Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.500	121.500	131.500	136.500	141.500	146.500
12	- Personalaufwendungen	493.300	508.900	742.200	764.400	787.300	811.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	356.100	384.700	550.200	566.700	583.700	601.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	91.400	102.500	107.200	110.400	113.700	117.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.800	44.200	84.800	87.300	89.900	92.600
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 22.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	101.120	347.120	317.120	117.120	117.120
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	5.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	120	120	120	120	120
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	90.000	310.000	310.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	17.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.700	17.800	23.600	23.600	23.600	23.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584.100	628.420	1.113.520	1.105.720	928.620	952.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 462.600	- 506.920	-982.020	-969.220	-787.120	-805.820
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252.435	306.002	376.617	380.042	395.537	390.928
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.435	306.002	376.617	380.042	395.537	390.928
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 252.435	- 306.002	-376.617	-380.042	-395.537	-390.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 715.035	- 812.922	-1.358.637	-1.349.262	-1.182.657	-1.196.748

12220500 Ausländerangelegenheiten 33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für ausländerrechtliche Maßnahmen 130.000€

12220500 Ausländerangelegenheiten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12220500 Ausländerangelegenheiten 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000€ 2024: Neuausstattung aufgrund Umbau 30.000 €
12220500 Ausländerangelegenheiten 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €
12220500 Ausländerangelegenheiten 42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei	
Notiz	Aufwendungen Bundesdruckerei 110.000 €
12220500 Ausländerangelegenheiten 42710020 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2024/2025: Digitalisierung Ausländerakten 400.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten. Beurkundung von Sterbefällen. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen. Eheanmeldung und Eheschließung. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft.
----------------------------	--

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.500	64.500	62.000	62.000	62.000	62.000
12	- Personalaufwendungen	187.500	165.900	192.000	197.700	203.600	209.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	141.100	119.200	138.400	142.500	146.800	151.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	32.900	38.100	44.100	45.400	46.700	48.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.500	8.600	9.500	9.800	10.100	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	9.500	8.000	7.500	9.000	7.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	2.800	2.800	2.800	4.300	2.800
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	9.050	8.450	8.450	8.450	8.450
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.900	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.050	184.450	208.450	213.650	221.050	225.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 145.550	- 119.950	-146.450	-151.650	-159.050	-163.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.424	105.880	105.749	107.457	115.347	113.910
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.424	105.880	105.749	107.457	115.347	113.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.424	- 105.880	-105.749	-107.457	-115.347	-113.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.974	- 225.830	-252.199	-259.107	-274.397	-277.560

12230000 Personenstandswesen 33110010 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für Urkunden und Bescheinigungen im Personenstandswesen 60.000 €
-------	---

12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf von Stammbüchern

Notiz	Der Stammbuchverkauf wird eingestellt
-------	---------------------------------------

12230000 Personenstandswesen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostenerstattung für Trauungen im Chor, Sitzungssaal und Stadtturm 2.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12230000 Personenstandswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 € 2024: Dokumentenhalter 500 €
12230000 Personenstandswesen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 € 2026: Schulung in Bad Salzschlirf 1.500 €
12230000 Personenstandswesen 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 800 €
12230000 Personenstandswesen 42710010 Aufwendungen für Trauraum	
Notiz	Aufwendungen für Trauraum, inkl. Hausmeisterkosten 1.200 €
12230000 Personenstandswesen 42710020 Aufwendungen für Stammbücher	
Notiz	Kein Stammbuchverkauf mehr
12230000 Personenstandswesen 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband der Standesbeamten 150 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger.
----------------------------	---

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.800	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.300	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550	550	550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.850	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.850	- 2.650	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	973	1.154	1.277	1.303	1.375	1.385
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973	1.154	1.277	1.303	1.375	1.385
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 973	- 1.154	-1.277	-1.303	-1.375	-1.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.823	- 3.804	-4.227	-4.253	-4.325	-4.335

12250000 Sozialversicherung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung. Feuersicherheitswachdienst. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht. Brandschutzerziehung und -aufklärung.
----------------------------	--

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	6.100	9.200	9.200	12.300	12.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.000	6.100	9.200	9.200	12.300	12.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.400	135.500	133.600	133.600	136.700	136.700
12	- Personalaufwendungen	140.700	192.400	211.000	217.300	223.800	230.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	107.800	145.400	159.600	164.400	169.300	174.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.800	28.300	31.500	32.400	33.400	34.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.100	18.700	19.900	20.500	21.100	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.900	906.650	777.150	887.150	547.150	547.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	220.500	149.500	64.500	294.500	64.500	64.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.500	141.000	107.000	97.000	97.000	97.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.900	208.150	100.650	100.650	100.650	100.650
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.000	168.000	225.000	185.000	75.000	75.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Abschreibungen	288.000	117.300	306.400	295.900	362.000	388.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288.000	117.300	306.400	295.900	362.000	388.600
17	- Transferaufwendungen	33.000	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.000	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600	88.100	87.700	87.700	87.700	87.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.900	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.181.200	1.323.450	1.402.450	1.508.250	1.240.850	1.274.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.023.800	- 1.187.950	- 1.268.850	- 1.374.650	- 1.104.150	- 1.137.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	191.259	226.202	252.316	323.612	262.531	279.754
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.259	226.202	252.316	323.612	262.531	279.754
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 190.759	- 225.702	- 251.816	- 323.112	- 262.031	- 279.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.214.559	- 1.413.652	- 1.520.666	- 1.697.762	- 1.366.181	- 1.416.704

12600100 Freiwillige Feuerwehr 33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)

Notiz	Gebühren für Widerspruchsbescheide 1.000 €
-------	--

12600100 Freiwillige Feuerwehr 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)

Notiz	Technische Hilfeleistungen (Türöffnung, Aufzugsöffnung) 5.000 €
-------	---

12600100 Freiwillige Feuerwehr 34610040 Ersätze von Dritten

Notiz	Kostenersatz FwG 70.000 €
-------	---------------------------

12600100 Freiwillige Feuerwehr 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Kostenerstattung vom Land für Abrollbehälter Notfallstation 5.000 €
-------	---

12600100 Freiwillige Feuerwehr 34820000 Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe

Notiz	Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe 10.000 €
-------	---

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42110010 Unterhaltung der Gebäude

Notiz	Unterhaltung der Gebäude 50.000 € 2025: Stadtmitte Sanierung Beleuchtung in LED 230.000 €
-------	--

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €
-------	---------------------------------------

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42110030 Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen

Notiz	Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen 13.500 €
-------	--

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 22.000 €
-------	---

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42210010 Unterhaltung Atemschutz

Notiz	Unterhaltung Atemschutz 45.000 €
-------	----------------------------------

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.000 € 2024: neues Marterial für Führungshaus 10.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600100 Freiwillige Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Haltung von Fahrzeugen 80.000 € 2024: Umbau Einsatzleitwagen 50.000 €, weitere Unterhaltungen 20.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 35.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 40.000 € 2024: PSA 145.000 € 2024/2025: Helme 15.000 € 2025: neue Einsatzhosen 100.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 42710010 Aufwendungen Einsätze, Brandfälle	
Notiz	Aufwendungen Einsätze, Brandfälle 130.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 43180000 Zuschüsse Kameradschaftspflege	
Notiz	Zuschüsse Kameradschaftspflege 20.200 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 22.700 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr 4.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Beraterverträge 12.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Elektronikversicherung für Funkgeräte der FFW, Unfallversicherungen bei besonderen Anlässen der FFW, Gesetzliche Unfallversicherung der FFW (UKBW), Differenzversicherung 38.000 €
12600100 Freiwillige Feuerwehr 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Serviceleistungen	
Notiz	Schlauchreinigung/-wartung durch Schlauchwerkstatt 20.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme:	001-Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168.000	76.000	134.500	92.000	0	0	92.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	168.000	76.000	134.500	92.000	0	0	92.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	168.000	76.000	134.500	92.000	0	0	92.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	470.391	475.000	675.000	450.000	1.600.000	130.000	1.200.000	650.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte	0	0	56.917	40.000	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78310010 Fahrzeuge	0	0	413.474	435.000	675.000	430.000	1.600.000	130.000	1.200.000	650.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	470.391	475.000	675.000	450.000	1.600.000	130.000	1.200.000	650.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-302.391	- 399.000	- 540.500	-358.000	-1.600.000	-130.000	-1.108.000	-650.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	470.391	475.000	675.000	450.000	1.600.000	130.000	1.200.000	650.000	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Neuveranschlagung Zuschuss LF20 92.000 € 2026: Zuschuss HLF20 92.000 € FF: Zuschuss DLK 254.000 €, Zuschuss LF10 92.000 €

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte	
Notiz	2024: neuer Atemschutzkompressor 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310010 Fahrzeuge												
Notiz	2024: Neuveranschlagung LF 20 Stadt 400.000 €, Planungsrate DLK 30.000 € 2025: Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 1. Rate 100.000 €, Planungsrate HLF 20 Süd 30.000 € 2026: Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 2. Rate 100.000 €, HLF 20 Süd 620.000 €, DLK 1. Rate 450.000 €, Planungsrate LF 10 Steinbach 30.000 € 2027: DLK 2. Rate 450.000 €, LF 10 Steinbach 1. Rate 200.000 € FF: DLK 3. Rate 500.000 €, LF 10 Steinbach 2. Rate 200.000 € nach Fahrzeugen: 2024 LF20 Stadt 400.000 €, 2024-2028 DLK 1.430.000 €, 2025/2026 HLF 20 Süd 650.000 €, 2025/2026 Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 200.000 €, 2026-2028 LF 10 Steinbach 430.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr Maßnahme: 010-FFW Backnang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	17.400	17.400	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	315.766	259.000	203.000	0	225.000	225.000	0	0	
	- • 78710010 Ausbau und Sanierung	0	0	315.766	259.000	203.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Zusätzliche Ausfahrt	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	315.766	259.000	203.000	0	225.000	225.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-298.366	- 241.600	- 203.000	0	-225.000	-225.000	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	315.766	262.800	203.000	0	225.000	225.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78720010 Zusätzliche Ausfahrt												
Notiz		2024: Zusätzliche Ausfahrt FW-Gerätehaus Backnang 225.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 050-FFW Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	403.000	197.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	150.000	403.000	197.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	403.000	197.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-403.000	-197.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	403.000	197.000	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach 78710010 Sanierung												
Notiz		2025: Planungsrate 150.000 € 2026: 1. BA Schwarz-Weiß-Trennung 403.000 € 2027: 2. BA Ausbau Dachgeschoss 197.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme:	090-FFW Schöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Freiwillige Feuerwehr 090 FFW Schöntal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.601	70.000	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau Garagen	0	0	82.601	70.000	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	82.601	70.000	60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-82.601	- 70.000	- 60.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	82.601	71.000	60.000	0	0	0	0	0	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 090 FFW Schöntal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		FF: Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Schöntal 120.000 €										

12600100 Freiwillige Feuerwehr 090 FFW Schöntal 78710020 Neubau Feuerwehrhaus Schöntal												
Notiz		FF: Neubau Feuerwehrhaus Schöntal inkl. PV-Anlage (PV ohne USt.) 2.234.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr												
Maßnahme: 170-FFW Südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Freiwillige Feuerwehr 170 FFW Südliche Stadtteile												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	255.000	155.000	20.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	255.000	155.000	20.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	255.000	155.000	20.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	910.797	2.800.000	2.070.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	0	0	910.797	2.800.000	2.070.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	910.797	2.800.000	2.070.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-655.797	- 2.645.000	- 2.050.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	910.797	2.807.500	2.070.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Produktbeschreibung	Dienstleistungen für Dritte durch Betrieb einer gemeinsamen Zentralschlauchwerkstatt mit 16 anderen Städten und Gemeinden (u.a. Schwäbisch Hall, Winnenden, Gemeinden der VVG).
----------------------------	---

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	200	200	200	200
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.000	0	17.300	17.300	17.300	17.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.800	0	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	52.400	48.800	53.500	55.100	56.700	58.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	40.200	37.300	40.800	42.000	43.200	44.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.200	7.800	8.500	8.800	9.100	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	0	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	20.500	700	25.700	25.700	25.700	25.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	400	550	550	550	550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	400	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.930	52.900	90.250	91.850	93.450	95.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.130	- 52.900	-67.250	-68.850	-70.450	-72.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.057	10.864	17.924	18.463	19.437	20.302
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.057	10.864	17.924	18.463	19.437	20.302
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.057	- 10.864	2.876	2.337	1.363	498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.187	- 63.764	-64.374	-66.513	-69.087	-71.652

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600500 Schlauchwerkstatt 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erträge aus Schlauchreinigung Externer 17.300 €
12600500 Schlauchwerkstatt 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Serviceleistungen	
Notiz	Schlauchreinigung/-wartung für FFW 20.800 €
12600500 Schlauchwerkstatt 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 2.000 € FF: Energetische Sanierung 144.000 €, Schlauchwerkstatt Sanierung Beleuchtung in LED 54.000 €
12600500 Schlauchwerkstatt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
12600500 Schlauchwerkstatt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
12600500 Schlauchwerkstatt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €
12600500 Schlauchwerkstatt 42710010 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsmittel 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	12.60.0500-Schlauchwerkstatt
Maßnahme:	001-Schlauchwerkstatt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.000	0	66.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	54.000	0	66.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	54.000	0	66.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.000	0	165.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	135.000	0	165.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.000	0	165.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 81.000	0	-99.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	135.000	0	165.000	0	0	0	0	

12600500 Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuschuss Schlauchpflegeanlage 66.000 €

12600500 Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	2024: neue Schlauchpflegeanlage (anteiliger Vorsteuerabzug) 165.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0500-Schlauchwerkstatt												
Maßnahme: 010-Sanierung Schlauchwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	363.000	0	450.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt	0	0	0	363.000	0	450.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	363.000	0	450.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 363.000	0	-450.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	367.800	0	450.000	0	0	0	0	

12600500 Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt												
Notiz		2024 Anbau Schwarz-Weiß-Trennung 450.000 € FF: Neubau Pultdach über Bestandsgebäude 430.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung	Notfallrettung. Medizinische Transporte. Sanitätswachdienst.
----------------------------	--

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 200	- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.514	6.514	6.512	6.511	6.514	6.514
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514	6.514	6.512	6.511	6.514	6.514
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.514	- 6.514	-6.512	-6.511	-6.514	-6.514
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.714	- 6.714	-6.712	-6.711	-6.714	-6.714

12700000 Rettungsdienst 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an DLRG 200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr. Bevölkerungsschutz.
----------------------------	--

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	64.800	57.800	72.300	74.500	76.700	79.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	43.900	39.300	49.000	50.500	52.000	53.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.700	18.500	23.300	24.000	24.700	25.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	1.000	2.100	3.100	4.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.000	2.100	3.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.200	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	1.200	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.850	159.000	74.100	77.400	80.600	84.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.350	- 155.500	-70.600	-73.900	-77.100	-80.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.920	37.380	11.363	11.674	12.358	12.806
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.920	37.380	11.363	11.674	12.358	12.806
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.920	- 37.380	-11.363	-11.674	-12.358	-12.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.270	- 192.880	-81.963	-85.574	-89.458	-93.306

12800000 Katastrophenschutz 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuschuss für ABC-Garagen 3.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Katastrophenschutz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	119.300	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	119.300	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	119.300	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	125.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirennennetz	0	0	125.000	125.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	125.000	125.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-125.000	- 5.700	- 70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	125.000	125.000	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirennennetz												
Notiz		2024-2027: Einrichtung der Notfalltreffpunkte, Anschaffung von Stromaggregaten, Ausstattungen des Krisenstabs je 20.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.
----------------------------	---

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	44.300	64.000	72.100	74.300	76.500	78.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	32.700	47.900	53.900	55.500	57.100	58.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.800	8.100	9.200	9.500	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	76.000	48.150	38.150	38.150	38.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.500	26.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	44.500	28.650	28.650	28.650	28.650
15	- Abschreibungen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	800	750	750	750	750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.000	800	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.300	167.100	147.300	139.500	141.700	144.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.300	- 127.100	-107.300	-99.500	-101.700	-104.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.263	37.377	36.050	34.446	37.656	38.140
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.263	37.377	36.050	34.446	37.656	38.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.263	- 37.377	-36.050	-34.446	-37.656	-38.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.563	- 164.477	-143.350	-133.946	-139.356	-142.140

31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 33210030 Benutzungsgebühren	
Notiz	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 40.000 €

31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 15.000 €, ab 2025: 5.000 €

31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 1.500 €

31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Sammelunterkünften.
----------------------------	---

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.000	384.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.000	384.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.000	394.000	504.000	504.000	504.000	504.000
12	- Personalaufwendungen	41.500	97.800	232.300	239.300	246.400	253.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	31.600	78.200	181.700	187.200	192.800	198.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.800	5.800	13.900	14.300	14.700	15.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.100	13.800	36.700	37.800	38.900	40.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.400	800.300	798.500	688.500	688.500	688.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	43.000	68.000	165.000	105.000	105.000	105.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	145.000	180.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.400	396.300	167.500	167.500	167.500	167.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	110.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	70.400	6.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.400	6.500	113.000	113.000	113.000	113.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	69.900	70.450	70.450	70.450	70.450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.200	4.900	5.450	5.450	5.450	5.450
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	590.500	974.500	1.214.250	1.111.250	1.118.350	1.125.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250.500	- 580.500	-710.250	-607.250	-614.350	-621.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.647	118.965	142.850	135.170	150.942	173.947
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.647	118.965	142.850	135.170	150.942	173.947
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.647	- 118.965	-142.850	-135.170	-150.942	-173.947
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 318.147	- 699.465	-853.100	-742.420	-765.292	-795.697

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 33210030 Benutzungsgebühren	
Notiz	Benutzungsgebühren Sammelunterkünfte 330.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 33210060 Benutzungsgebühren Ukraine	
Notiz	Benutzungsgebühren Ukraine 140.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis entsprechend § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz 10.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38, Etwiesenberg 11, Gartenstr. 67, Fabrikstraße 5/1, Aurelis) 160.000 €, ab 2025: 100.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38, Etwiesenberg 11, Gartenstr. 67, Fabrikstraße 5/1, Aurelis) 5.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten (u.a. Gartenstraße 67) 170.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42310010 Mieten und Pachten Ukraine	
Notiz	Mieten und Pachten Ukraine (u.a. Aspacher Str. 70 + 72, Am Schillerplatz 3) 150.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 2024: 100.000 €, ab 2025: 50.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Davon (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) Sicherheitsdienst WWS, Schädlingsbekämpfung u.a. 35.000 €
31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kostenerstattung für Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung, Belegungskoordination u.a. 65.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
Maßnahme:	001-Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											

Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	

31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge												
Notiz		2024: Fahrzeug Hausmeister 30.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte											
Maßnahme:	014-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											

Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 014 Fabrikstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.694	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Verlagerung Container Hohenheimer Str. in die Fabrikstraße	0	0	154.694	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	154.694	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-154.694	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	154.694	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte												
Maßnahme: 016-Aurelis-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.373	0	2.450.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Wohncontaineranlage	0	0	67.373	0	2.450.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	67.373	0	2.450.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-67.373	0	- 1.625.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	67.373	0	2.450.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung	Gesundheitsförderung und Prävention. Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen. Seuchenbekämpfung.
----------------------------	---

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.000	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.809	5.823	3.329	3.345	3.378	3.417
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.809	5.823	3.329	3.345	3.378	3.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.809	- 5.823	-3.329	-3.345	-3.378	-3.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.809	- 9.823	-7.329	-7.345	-7.378	-7.417

41400000 Gesundheitsdienste 42710010 Aufwendungen Seuchenbekämpfung	
Notiz	Aufwendungen Seuchenbekämpfung 1.000 €

41400000 Gesundheitsdienste 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Unfallversicherung für Personen, die nicht gewerbsmäßig einen Pflegebedürftigen in der häuslichen Umgebung pflegen 4.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeträgern. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.
----------------------------	--

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	4.800	5.800	14.300	18.700	18.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	4.800	5.800	14.300	18.700	18.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	1.000	500	500	500	500	500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.500	7.800	21.300	29.800	34.200	34.200
12	- Personalaufwendungen	8.100	6.600	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.800	4.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	24.300	5.400	7.700	27.000	36.500	38.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.300	5.400	7.700	27.000	36.500	38.800
17	- Transferaufwendungen	220.000	220.000	220.000	403.000	403.000	403.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	220.000	220.000	220.000	403.000	403.000	403.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	70	100	100	100	100	100
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.670	256.300	261.800	464.400	474.200	476.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 268.170	- 248.500	-240.500	-434.600	-440.000	-442.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.878	10.568	22.575	30.615	32.525	32.984
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.878	10.568	22.575	30.615	32.525	32.984
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.878	- 10.568	-22.575	-30.615	-32.525	-32.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 281.048	- 259.068	-263.075	-465.215	-472.525	-475.584

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 34110030 Pachten für Uhrensäule	
Notiz	Pachterträge Uhrensäulen 500 €

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge aus Werbung für Großplakatafeln 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42120010 Unterhaltung der Wartehallen	
Notiz	Unterhaltung der Wartehallen (Glasreparaturen, Dacherneuerung u.a.) 7.500 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung der DFI-Anzeigen 7.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wartehallen, Wendeplatten u.a. 5.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43130000 Zuschuss Stadtticket	
Notiz	Zuschuss Stadtticket 160.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zubestellungen Linienbündel 11 und S-Bahn-Zubringer, Rufauto Backnang 60.000 € ab 2025: Zubestellung Linienbündel 9 je 183.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 44520010 Erstattungen an den Landkreis für Rufauto	
Notiz	Erstattungen an den Landkreis für Rufauto 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV Maßnahme: 001-ÖPNV allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	25.000	18.000	5.000	0	108.000	44.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	20.000	13.000	0	0	103.000	44.000	0	
	• 68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	25.000	25.000	18.000	5.000	0	108.000	44.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.118	50.000	30.000	0	0	170.000	72.000	0	
	- • 78710010 Erstellung von Wartehallen	0	0	160.118	50.000	30.000	0	0	170.000	72.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.413	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	46.413	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	206.530	73.000	53.000	23.000	0	193.000	95.000	23.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-181.530	- 48.000	- 35.000	-18.000	0	-85.000	-51.000	-23.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	206.530	75.000	53.000	23.000	0	193.000	95.000	23.000	

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2022-2026: Zuschuss Erstellung von Wartehallen 180.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68120000 Zuweisungen vom Landkreis	
Notiz	2024/2025: Zuweisung vom Landkreis für DFI-Anzeiger je 5.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	DFI-Anzeiger für Haltestellen je 23.000 €
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78710010 Erstellung von Wartehallen	
Notiz	2025/2026: Erstellung von Wartehallen (barrierefreie Bushaltestellen) 242.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht .
----------------------------	---

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12	- Personalaufwendungen	18.300	28.100	13.600	14.000	14.400	14.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.000	21.800	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	3.600	500	500	500	1.000	1.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600	500	500	500	1.000	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.710	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.510	48.250	34.700	35.100	36.000	36.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.910	- 26.650	-13.100	-13.500	-14.400	-15.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.827	13.868	12.879	12.929	13.793	13.505
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827	13.868	12.879	12.929	13.793	13.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.827	- 13.868	-12.879	-12.929	-13.793	-13.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.737	- 40.518	-25.979	-26.429	-28.193	-28.805

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebühren nach Marktsatzung 20.000 €

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Prüfungen Gasflaschen 1.600 €

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42120010 Unterhaltung der Marktplätze	
Notiz	Unterhaltung der Marktplätze 4.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Marktverteilerschränke 7.000 €
57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung (Beschaffung von Kabelbrücken) 400 €
57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 42710010 Aufwendungen Strom	
Notiz	Aufwendungen Strom 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)												
Maßnahme: 001-Märkte allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	9.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein 78310000 Einrichtung												
Notiz		2026/2027: Einrichtung Wochenmarktfäche am Obstmarkt je 10.000 €										

Teilhaushalt 40: Kultur- und Sportamt

LEITUNG: JOHANNES ELLROTT

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen
25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum
25.20.0300 Technikforum
25.21.0000 Stadtarchiv
26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm
26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik
26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus
27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0100 Sonstige Kulturpflege
28.10.0101 Backnanger Straßenfest
28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus
28.10.0500 Vereinshaus
28.10.9999 Kultur- und Sportamt
42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach
42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen
42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße
57.50.0100 Tourismus
57.50.0200 Stadtmarketing
57.50.0201 Festivalbüro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.000	258.000	259.000	261.000	241.000	246.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	6.500	6.400	6.700	6.700	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.600	1.227.600	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.262.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921.500	935.800	985.700	985.700	985.700	985.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	170.000	193.000	195.000	197.000	199.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.684.700	2.597.900	2.708.900	2.713.200	2.695.200	2.700.900
12	- Personalaufwendungen	3.226.300	3.258.400	3.874.300	3.990.400	4.110.000	4.233.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570.340	3.398.450	4.043.080	3.822.680	3.256.080	2.991.580
15	- Abschreibungen	594.400	519.300	586.800	585.800	583.800	619.000
17	- Transferaufwendungen	825.500	1.061.000	1.064.100	1.027.100	1.028.100	1.029.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.535	200.205	369.605	140.605	140.605	140.605
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.365.075	8.437.355	9.937.885	9.566.585	9.118.585	9.013.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.680.375	- 5.839.455	-7.228.985	-6.853.385	-6.423.385	-6.312.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	631.321	616.964	657.608	668.525	680.293	691.901
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.362.669	2.365.068	2.661.337	2.707.859	2.765.051	2.720.759
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.731.348	- 1.748.104	-2.003.729	-2.039.334	-2.084.758	-2.028.858
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.411.723	- 7.587.559	-9.232.714	-8.892.719	-8.508.143	-8.341.343

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.679.100	2.591.400	2.702.500	2.706.500	2.688.500	2.695.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.675	7.918.055	9.351.085	8.980.785	8.534.785	8.394.385
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.091.575	- 5.326.655	-6.648.585	-6.274.285	-5.846.285	-5.698.885
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	0	12.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	12.500	0	12.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.500	100.000	1.121.000	163.000	510.000	603.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000	78.500	52.000	44.500	44.500	44.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200	175.400	50.000	35.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	181.700	353.900	1.223.000	242.500	559.500	652.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 181.700	- 353.900	-1.223.000	-230.000	-559.500	-640.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.273.275	- 5.680.555	-7.871.585	-6.504.285	-6.405.785	-6.338.885

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Organisation von Ausstellungen. Z. B. Helferhaus, Galerie, Kunstpflege.
----------------------------	--

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	2.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	102.900	96.600	118.200	121.700	125.300	129.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	79.400	74.200	90.800	93.500	96.300	99.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.300	6.700	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.200	15.700	19.300	19.900	20.500	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.230	199.400	186.950	175.550	166.950	135.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	70.000	83.600	74.000	71.600	54.000	32.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.480	19.050	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.500	84.500	85.500	76.500	85.500	76.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	38.300	40.900	55.500	55.500	55.500	92.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.300	40.900	55.500	55.500	55.500	92.900
17	- Transferaufwendungen	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	382.130	399.500	423.550	415.650	410.650	420.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 380.130	- 397.500	-423.550	-415.650	-410.650	-420.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.765	100.176	100.415	106.593	109.626	111.563
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.765	100.176	100.415	106.593	109.626	111.563
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 87.765	- 100.176	-100.415	-106.593	-109.626	-111.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 467.895	- 497.676	-523.965	-522.243	-520.276	-532.413

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 32.000 € 2024: Substanzsicherungsmaßnahmen 20.000 € 2024-2026: Fenster streichen (3 Gebäude) je 22.000 € 2025: Helferhaus Klappläden streichen 17.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710010 Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen	
Notiz	Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen 27.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710020 Sachaufwendungen Stadtturm	
Notiz	Sachaufwendungen Stadtturm 2.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710030 Erhaltung Kunstbesitz	
Notiz	Erhaltung Kunstbesitz 5.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710040 Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich	
Notiz	Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich 500 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710050 Grabpflegeverpflichtung Bort	
Notiz	Grabpflegeverpflichtung Bort 1.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710060 Grabpflegeverpflichtung Kreibich	
Notiz	Grabpflegeverpflichtung Kreibich; kein Haushaltsansatz, da Finanzierung durch Geldvermächtnis und Verzinsung
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710070 Sachaufwendungen Galerie	
Notiz	Sachaufwendungen Galerie und Social-Media-Tätigkeiten 37.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710080 Aufwendungen Kulturregion	
Notiz	Aufwendungen Projekte Kulturregion 1.000 €, Große Projekte (jedes zweite Jahr) 9.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42710090 Projekt Museumspädagogik	
Notiz	Druckwerkstatt 3.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 11.000 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Förderverein Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V. 42.500 €
25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Versicherungen für Ausstellungen im Helferhaus und in der städt. Galerie sowie für Sammlungsbestände (Schenkungen, Stiftungen, städt. Kunstbesitz, Münzsammlung, Skulpturen im Öffentlichen Raum) 13.700 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen											
Maßnahme:	001-Kunstmuseen und -sammlungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Kunstmuseen und -sammlungen 001 Kunstmuseen und -sammlungen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Kunstwerke	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000	- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Produkt: 25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen												
Maßnahme: 010-Sanierung Turmschulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	440.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Turmschulhaus	0	0	0	0	40.000	440.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	440.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-440.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	440.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 010 Sanierung Turmschulhaus 78710010 Sanierung Turmschulhaus												
Notiz		2024: Fassadensanierung TSH 440.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen												
Maßnahme: 011-Sanierung Stadtturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	500.000	540.000	
	- • 78710010 Sanierung Stadtturm	0	0	0	0	0	0	0	80.000	500.000	540.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	500.000	540.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-500.000	-540.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	500.000	540.000	

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm 78710010 Sanierung Stadtturm												
Notiz		2025: Planungsrate 80.000 € 2026/2027: Instandsetzung Stadtturm 1.040.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
----------------------------	--

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	11.000	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 361 Zinserträge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.000	11.400	14.700	14.700	14.700	14.700
12	- Personalaufwendungen	2.700	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.100	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200	200	200	200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	25.850	25.600	25.600	25.600	22.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	21.000	16.200	13.000	13.000	13.000	9.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	7.650	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	600	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	450	300	350	350	350	350
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.850	37.150	37.150	37.250	37.350	33.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.850	- 25.750	-22.450	-22.550	-22.650	-19.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.888	7.141	6.092	7.179	8.513	9.228
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.888	7.141	6.092	7.179	8.513	9.228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.888	- 7.141	-6.092	-7.179	-8.513	-9.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.738	- 32.891	-28.542	-29.729	-31.163	-28.478

25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Wohnung 12.500 €, Pacht Wasserkraft weggefallen

25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 9.500 € 2024-2026: Holzinstandhaltung je 3.500 €

25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Fensterreinigung 400 €, jährliche Grundreinigung 800 €
25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 42710010 Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum	
Notiz	Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum 1.000 €
25200200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Ausstellungsversicherung für ständige Ausstellung im Ungarndeutschen Heimatmuseum 300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0300 Technikforum

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Technikdenkmäler sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung zu Veranstaltungszwecken.
----------------------------	--

25.20.0300 Technikforum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.600	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.600	7.000	7.000	7.000	7.000	5.200
12	- Personalaufwendungen	58.500	65.100	70.500	72.500	74.700	77.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	45.100	50.000	54.100	55.700	57.400	59.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.300	10.600	11.600	11.900	12.300	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.300	87.350	455.200	80.200	174.200	80.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	445.000	45.200	401.000	37.000	75.000	37.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.300	31.150	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	9.000	17.000	12.000	62.000	12.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	54.200	38.200	53.300	53.200	52.100	50.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.200	38.200	53.300	53.200	52.100	50.400
17	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610.400	198.350	586.950	213.850	308.950	215.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 541.800	- 191.350	-579.950	-206.850	-301.950	-210.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	160.615	72.049	159.338	79.251	103.582	93.973
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.615	72.049	159.338	79.251	103.582	93.973
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 154.115	- 65.549	-152.838	-72.751	-97.082	-87.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 695.915	- 256.899	-732.788	-279.601	-399.032	-297.823

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200300 Technikforum 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 36.000 € 2024: Neuveranschlagung Oberlicht 364.000 € 2026: Renovierungsanstrich Aussenfassade 38.000 € FF: Erneuerung Beleuchtung Exponate und Bühnenbeleuchtung 188.000 €
25200300 Technikforum 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €
25200300 Technikforum 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check incl. Nachrichtentechnik (jedes zweite Jahr) 6.000 €
25200300 Technikforum 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €
25200300 Technikforum 42710010 Sachaufwendungen Technikforum	
Notiz	Aufwendungen für Sammlungen, Ausstellungen, Veranstaltungen 12.000 € 2024: Neue Flyer 5.000 € 2026: Fortschreibung Museumskonzept 50.000 €
25200300 Technikforum 42910000 Sachaufwand für Vermietung Technikforum	
Notiz	Aufwendungen für externen Techniker bei Veranstaltungen 1.000 €
25200300 Technikforum 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Förderverein Kulturzentrum Stiftshof für Aufsichten 4.000 €
25200300 Technikforum 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Ausstellungsversicherung für die Techniksammlung 1.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0300-Technikforum Maßnahme: 001-Technikforum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Technikforum 001 Technikforum allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	326.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	326.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	16.500	9.000	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung	0	0	0	1.500	16.500	9.000	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	16.500	335.000	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 16.500	-335.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	16.500	335.000	0	1.500	1.500	1.500	

25200300 Technikforum 001 Technikforum allgemein 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung												
Notiz		Grundsätzlicher Bedarf 1.500 € 2024: Ersatz Readerprinter 7.500 €										

25200300 Technikforum 001 Technikforum allgemein 78710010 Sanierung												
Notiz		2024: PV-Anlage (ohne USt.) 326.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung	Pflege der Archivbestände. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte. Benutzerdienst, Beratungsleistungen.
----------------------------	---

25.21.0000 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	90.700	93.800	100.000	103.000	106.100	109.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	69.800	72.000	76.600	78.900	81.300	83.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.400	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.500	15.300	16.600	17.100	17.600	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.800	122.900	131.800	134.800	137.900	141.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 118.700	- 122.800	-131.700	-134.700	-137.800	-140.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.154	67.739	77.329	79.248	81.820	83.867
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.154	67.739	77.329	79.248	81.820	83.867
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.154	- 67.739	-77.329	-79.248	-81.820	-83.867
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.854	- 190.539	-209.029	-213.948	-219.620	-224.767

25210000 Stadtarchiv 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

25210000 Stadtarchiv 42710010 Sachaufwendungen Stadtarchiv	
Notiz	Bestandserhaltung, Veröffentlichungen (Backnanger Jahrbuch) 22.000 €

25210000 Stadtarchiv 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an verschiedene historische Vereine und Organisationen 400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25210000 Stadtarchiv 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Ausstellungsversicherung für die Knapp'sche Sammlung und Stadtarchiv 2.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Stadtarchiv												
Maßnahme: 001-Stadtarchiv allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Stadtarchiv 001 Stadtarchiv allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen. Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze. Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus.
----------------------------	---

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.000	231.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.000	231.000	241.000	241.000	241.000	241.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	238.000	238.000	251.000	251.000	251.000	251.000
12	- Personalaufwendungen	27.900	28.900	35.100	36.200	37.300	38.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	21.400	22.200	27.100	27.900	28.700	29.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500	4.700	5.600	5.800	6.000	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.000	361.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	361.000	361.000	381.000	381.000	381.000	381.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	389.200	390.200	416.400	417.500	418.600	419.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.200	- 152.200	-165.400	-166.500	-167.600	-168.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.175	97.243	94.298	94.656	96.465	97.308
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.175	97.243	94.298	94.656	96.465	97.308
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.175	- 97.243	-94.298	-94.656	-96.465	-97.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 247.375	- 249.443	-259.698	-261.156	-264.065	-266.108

26100500 Städtisches Kulturprogramm 33210040 Eintrittsgelder	
Notiz	Eintrittsgelder 241.000 €

26100500 Städtisches Kulturprogramm 34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	
Notiz	Einnahmen von Sponsoren 10.000 €

26100500 Städtisches Kulturprogramm 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren, Brandwache, Securitys u.a. 381.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

Produktbeschreibung	Institutionelle Förderung und Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, z.B. Städtisches Blasorchester, Musikvereine.
----------------------------	--

26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	35.100	39.300	44.800	46.100	47.500	48.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	26.900	30.100	34.300	35.300	36.400	37.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.700	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	36.500	36.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.500	36.500	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.000	78.200	83.750	85.050	86.450	87.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.000	- 78.200	-83.750	-85.050	-86.450	-87.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.092	37.828	40.600	40.903	41.601	42.068
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.092	37.828	40.600	40.903	41.601	42.068
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 52.092	- 37.828	-40.600	-40.903	-41.601	-42.068
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.092	- 116.028	-124.350	-125.953	-128.051	-129.918

26200400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen SBO	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

26200400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 42710010 Honorare SBO	
Notiz	Honorare SBO 8.000 €

26200400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 42710020 Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä.	
Notiz	Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä. 3.000 €

26200400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 42710030 Aufwendungen Jugendblasorchester	
Notiz	Aufwendungen Jugendblasorchester 10.000 €

26200400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse Chormusik vom Stadtturm und Musikvereine 11.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Unfallversicherung für die Mitglieder des Städt. Blasorchesters, Unfallversicherung für Turmbläser und Turmführer 400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Produktbeschreibung	Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht. Musiktherapie. Durchführung von Veranstaltungen (intern und öffentlich). Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen. Jugendkunstschule.
----------------------------	---

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.000	256.000	259.000	236.000	241.000	246.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	332.000	256.000	259.000	236.000	241.000	246.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	400	200	200	200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	400	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.000	930.000	955.000	955.000	955.000	955.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.000	930.000	955.000	955.000	955.000	955.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	21.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ • 341 Mieten und Pachten	24.000	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	170.000	193.000	195.000	197.000	199.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.000	170.000	193.000	195.000	197.000	199.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.466.000	1.378.000	1.430.700	1.409.500	1.416.500	1.423.500
12	- Personalaufwendungen	1.470.200	1.467.100	1.687.800	1.738.500	1.790.700	1.844.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.132.400	1.128.100	1.298.700	1.337.700	1.377.800	1.419.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	103.800	102.100	115.300	118.800	122.400	126.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	234.000	236.900	273.800	282.000	290.500	299.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.400	380.800	406.700	475.700	398.700	396.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	45.400	34.600	37.400	110.400	37.400	35.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.500	16.500	24.500	16.500	16.500	16.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	46.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.000	34.000	44.000	48.000	44.000	44.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	312.000	240.000	251.000	251.000	251.000	251.000
15	- Abschreibungen	39.400	48.300	49.000	46.000	45.300	44.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.400	48.300	49.000	46.000	45.300	44.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.700	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.039.200	1.914.100	2.161.600	2.278.300	2.252.800	2.304.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 573.200	- 536.100	-730.900	-868.800	-836.300	-880.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	586.204	606.213	620.756	657.150	660.537	683.152
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.204	606.213	620.756	657.150	660.537	683.152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 586.204	- 606.213	-620.756	-657.150	-660.537	-683.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.159.404	- 1.142.313	-1.351.656	-1.525.950	-1.496.837	-1.563.652

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024-2027: Zuschüsse Kultur macht stark je 21.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2024: Zuschüsse vom Land 192.000 € 2025: 197.000 € 2026: 202.000 € 2027: 207.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Sparkassen)	
Notiz	Spenden 18.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 31480030 Zuschüsse Stiftung Herzenssache	
Notiz	2022-2024: Projekt Stiftung Herzenssache in Zusammenarbeit mit Stiftung Christoph Sonntag je 28.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 33210040 Unterrichtsentgelte	
Notiz	Unterrichtsentgelte 955.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Theater 19.800 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	2024: Kostenbeteiligung Umlandgemeinden 193.000 € 2025: 195.000 € 2026: 197.000 € 2027: 199.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 32.000 € 2024/2026: Revision Brandschutz 2.000 € 2025: Erneuerung Beleuchtung in LED 55.000 €, Erstellung eines regenerativen Wärmekonzeptes 20.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.600 €, Unterhaltung Stadtbalkon 600 €, Dachbegrünung 200 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 €, Anschaffung Tablets je 2.500 € 2024: Klappsitze Treppenhaus 8.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Kunstschule Ölberg 8, Stellplätze JMKS (ev. Kirchenpflege) 7.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Aufwendungen für Gebäudereinigung 2.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42710010 Aufwendungen Feiern und Konzerte	
Notiz	Aufwendungen Feiern und Konzerte 10.000 € 2025: Konzertreise 4.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42710040 Aufwendungen Werbung	
Notiz	Aufwendungen Werbung 11.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.000 €, Segmentvertrag für Kopierlizenzen 2.000 €, Kultur macht stark 10.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Honorarlehrkräfte 240.000 €, Kultur macht stark 11.000 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband deutscher Musikschulen e.V. 3.500 €
26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Schülerunfallversicherung, Instrumentenversicherung 4.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	26.30.0000-Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus											
Maßnahme:	001-Jugendmusikschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000	16.000	49.000	0	16.000	16.000	16.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000	- 16.000	-49.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000	16.000	49.000	0	16.000	16.000	16.000	

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: Einbau Brennofen im 1. OG 33.000 € FF: Erneuerung Heizung inkl. PV-Anlage (PV ohne USt.) 125.000 €

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein 78710020 Anpassung Schließanlage	
Notiz	FF: digitale Schließanlage 37.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Produktbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche "Politik – Gesellschaft – Umwelt", "Kultur – Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit – Beruf".
----------------------------	---

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	435.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12	- Personalaufwendungen	11.100	11.100	12.500	12.900	13.300	13.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.500	8.500	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.650	154.700	146.800	146.800	146.800	146.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	62.000	62.400	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.650	90.300	86.800	86.800	86.800	86.800
15	- Abschreibungen	116.700	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.700	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
17	- Transferaufwendungen	296.000	297.000	296.000	297.000	298.000	299.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	296.000	297.000	296.000	297.000	298.000	299.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	700	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	750	700	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	568.200	586.000	578.600	580.000	581.400	582.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.200	- 146.000	-138.600	-140.000	-141.400	-142.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.372	81.176	88.009	92.782	99.654	112.596
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.372	81.176	88.009	92.782	99.654	112.596
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.372	- 81.176	-88.009	-92.782	-99.654	-112.596
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 211.572	- 227.176	-226.609	-232.782	-241.054	-255.396

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge VHS, Bildungshaus (inkl. Kiga Schillerknipse), Kolping 440.000 €

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 48.000 €, Instandhaltung Aufzug 8.000 €

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule und Bildungshaus 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse VHS Jahresmiete 195.000, einwohnerabhängiger Barzuschuss 101.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Nicht-Printmedien wie z. B. CDs, DVDs) aus verschiedenen Sachbereichen, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch digital) usw.
----------------------------	--

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12	- Personalaufwendungen	369.100	371.400	449.500	463.000	476.800	491.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	283.900	285.400	345.800	356.200	366.900	377.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	26.500	26.400	31.300	32.200	33.100	34.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.700	59.600	72.400	74.600	76.800	79.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.300	164.500	159.000	156.000	154.000	154.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.500	130.000	128.000	125.000	123.000	123.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.300	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	49.600	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.600	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.860	27.780	190.980	20.980	20.980	20.980
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360	380	380	380	380	380
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	33.500	27.400	190.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	582.860	564.480	800.280	640.780	652.580	666.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 540.360	- 521.980	-757.780	-598.280	-610.080	-624.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	380.748	406.033	462.346	445.276	551.416	471.919
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.748	406.033	462.346	445.276	551.416	471.919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 380.748	- 406.033	-462.346	-445.276	-551.416	-471.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 921.108	- 928.013	-1.220.126	-1.043.556	-1.161.496	-1.096.299

27200000 Stadtbücherei 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Benutzungsentgelte Internet 2.500 €

27200000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erwerb von Medien u. dazugehörige Katalog-Datensätzen, Zeitschriftenabos, Datenbanken, Onleihe, digitale Angebote, eLearning, techn. Ausstattung für mobiles Arbeiten, medienpädagogische Angebote, Möbel 119.000 € 2024: Bibliothek der Dinge 3.000 €, Erneuerung Lese-Cafe 2.000 €
27200000 Stadtbücherei 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €
27200000 Stadtbücherei 42710010 Aufwendungen für Buchpflege	
Notiz	Aufwendungen für Buch- und Medienpflege 8.000 €, RFID-Transponder-Etiketten für neue Medien 1.000 €
27200000 Stadtbücherei 42710020 Aufwendungen für Werbung	
Notiz	Aufwendungen für Werbung 8.000 €, Social Media 2.000 €
27200000 Stadtbücherei 42710030 Aufwendungen für Veranstaltungen	
Notiz	Honorare, Verpflegung, Material für Veranstaltungen 9.000 €
27200000 Stadtbücherei 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 380 €
27200000 Stadtbücherei 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 12.000 € 2024: Projekt Ausbau Kinderbibliothek 120.000 €, Machbarkeitsstudie 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei												
Maßnahme: 001-Stadtbücherei allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.079	40.000	19.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	1.079	40.000	19.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.079	40.000	19.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.079	- 40.000	- 19.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.079	40.000	19.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Institutionelle und Projektförderung (kulturelle und sonstige Förderung ohne Musikförderung). Projekte (z.B. Backhäuser, Tag der Heimat, Kinderkulturkalender) und Kooperationen, Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information). Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.
----------------------------	--

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	0	0	25.000	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	0	0	25.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
	+ • 341 Mieten und Pachten	150	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.150	9.150	9.150	34.150	9.150	9.150
12	- Personalaufwendungen	40.200	15.900	47.500	48.900	50.300	51.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	31.000	12.200	36.400	37.500	38.600	39.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.800	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.400	2.600	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.930	112.000	220.220	279.220	110.220	110.220
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	10.000	120.000	114.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.430	4.500	2.720	2.720	2.720	2.720
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.000	97.000	97.000	162.000	97.000	97.000
15	- Abschreibungen	6.700	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	- Transferaufwendungen	110.000	228.500	260.500	222.500	222.500	222.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.000	228.500	260.500	222.500	222.500	222.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.310	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.640	367.450	540.570	562.970	395.370	396.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.490	- 358.300	-531.420	-528.820	-386.220	-387.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.867	51.413	88.125	99.083	65.606	68.905
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.867	51.413	88.125	99.083	65.606	68.905
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.867	- 51.413	-88.125	-99.083	-65.606	-68.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 411.357	- 409.713	-619.545	-627.903	-451.826	-456.625

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100100 Sonstige Kulturpflege 31480000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2025: LiteraTour alle 3 Jahre 25.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Benutzungsgebühren Festverteiler 9.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Obst- und Gartenbauverein e.V. Backhaus Steinbach 150 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Backhäuser, Totenkirchle, Waaghäusle, Dorfscheuer Heiningen, Saugstelle FFW) 10.000 € 2024: Sanierung Backofen Maubach 50.000 €, Sanierung Kamin Waaghäusle Steinbach 6.000 €, Backhaus Heiningen (Eigenleistung) 21.000 €, Backhaus Waldrems Fassadensanierung 33.000 € 2025: Ostgiebelsanierung Fachwerk Backhaus Heiningen 104.000 € FF: Totenkirchle Außensanierung 343.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	KfZ-Versicherung und Steuer Geschirrmobil 500 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch	
Notiz	Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch 60.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 42710020 Aufwendungen Patenschaften	
Notiz	Aufwendungen Patenschaften, Zuschüsse 3.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 42710030 Aufwendungen Kulturelle Veranstaltungen	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 19.000 €, Statikprüfung Maibäume 1.000 €, Reinigung Litfaßsäulen für Vereine 1.000 €, Wiederaufnahme des Kinderkulturkalenders 8.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 42710050 LiteraTour	
Notiz	Vorbereitung LiteraTour jeweils 5.000 € 2025: LiteraTour alle 3 Jahre 70.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Theaterspielstätten im Bandhaus 134.000 €, Kulturelle Vereine 53.500 €, Open-Air-Zuschuss 35.000 € 2024: IBA-Anmietung Industriehalle 38.000 €
28100100 Sonstige Kulturpflege 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Schwäbischer Albverein, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ebniseeverein 500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	28.10.0100-Sonstige Kulturpflege
Maßnahme:	001-Sonstige Kulturpflege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Sonstige Kulturpflege 001 Sonstige Kulturpflege allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78730010 Erweiterung Giebelbeleuchtung	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.000	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.000	- 13.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.000	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000	

28100100 Sonstige Kulturpflege 001 Sonstige Kulturpflege allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		2024: Zuschuss Baumaßnahme Anglerverein 15.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 28.10.0100-Sonstige Kulturpflege
Maßnahme: 011-Brunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Sonstige Kulturpflege 011 Brunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730030 Trinkwasserbrunnen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Produktbeschreibung	Die Stadt Backnang veranstaltet seit dem Jahr 1971 das Backnanger Straßenfest mit zahlreichen Künstlern aus fast allen Sparten der Unterhaltung, vielfältigen kulinarischen Angeboten, bunten Marktständen und einem großen Vergnügungspark.
----------------------------	--

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.500	266.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	160.000	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.500	266.500	330.500	330.500	330.500	330.500
12	- Personalaufwendungen	163.600	155.800	224.500	231.300	238.300	245.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	125.400	118.900	172.800	178.000	183.400	188.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	10.800	16.100	16.600	17.100	17.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.200	26.100	35.600	36.700	37.800	38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.500	431.500	468.500	450.500	458.500	450.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	324.500	431.500	468.500	450.500	458.500	450.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	500	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	488.300	587.800	693.600	682.400	697.400	696.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 306.800	- 321.300	-363.100	-351.900	-366.900	-366.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.136	152.438	173.123	173.707	178.896	181.253
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.136	152.438	173.123	173.707	178.896	181.253
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.136	- 152.438	-173.123	-173.707	-178.896	-181.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 451.936	- 473.738	-536.223	-525.607	-545.796	-547.253

28100101 Backnanger Straßenfest 34110030 Pachten	
Notiz	Pachtgelder Vergnügungspark 50.000 €, Standgebühren 170.000 €

28100101 Backnanger Straßenfest 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Merchandise-Verkauf 9.000 €

28100101 Backnanger Straßenfest 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verzehr Gutscheine intern, Anmeldegeb. Nachwuchsfestival, Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Sicherheitsdienst Vergnügungspark 1.500 €, Nebenkosten Standgebühren 40.000 €

28100101 Backnanger Straßenfest 34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	
Notiz	Sponsoring 60.000 €

28100101 Backnanger Straßenfest 42710020 Aufwendungen Programm	
Notiz	Aufwendungen Straßenfest 450.500 € 2024: Statische Prüfung Bühnenkonstruktion 10.000 € 2024/2026: Public Viewing 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Produktbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums.
---------------------	--

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
12	- Personalaufwendungen	317.600	329.200	368.900	380.000	391.500	403.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	243.900	252.700	283.300	291.800	300.600	309.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.200	22.800	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.500	53.700	60.400	62.200	64.100	66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.750	661.750	849.250	997.250	616.250	492.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	121.000	193.000	390.000	588.000	253.000	129.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	111.000	61.000	15.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.250	376.650	271.750	271.750	271.750	271.750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	186.400	170.200	203.200	201.800	201.000	200.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.400	170.200	203.200	201.800	201.000	200.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.400	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.027.650	1.177.150	1.440.450	1.598.150	1.227.850	1.114.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 898.650	- 1.048.150	- 1.311.450	- 1.469.150	- 1.098.850	- 985.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.564	275.348	314.373	408.581	333.172	315.903
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.564	275.348	314.373	408.581	333.172	315.903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.564	- 55.348	- 94.373	- 188.581	- 113.172	- 95.903
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 909.214	- 1.103.498	- 1.405.823	- 1.657.731	- 1.212.022	- 1.081.553

28100400 Backnanger Bürgerhaus 34110020 Raummieten	
Notiz	Saalmieten 75.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100400 Backnanger Bürgerhaus 34110030 Pachten	
Notiz	Pachterträge Gastronomie 34.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Nebenkosten Restaurant + Saalebene, Erstattungen u.a. 20.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 90.000 € 2024: Erneuerung Haupteingangstür 22.000 €, Vorhänge Saal 20.000 €, Konzertmuschel 20.000 €, Sanierung Büro Technik 10.000 €, Lärmschutz Lager 20.000 €, Brandmeldeanlage 20.000 €, Notstromanlage 25.000 € 2025: Erneuerung Verdunkelungsrollos im W-B-S 25.000 €, Sanierung WC Künstlergarderobe 151.000 €, Sanierung WC Besucher 159.000 € 2024-2026: Erneuerung Fenster je 159.000 € FF: Erneuerung Bühnenmaschinerie 500.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 € 2024/2025: Reparatur Stühle je 46.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 8.000 € 2024: Erneuerung Funksystem Mikrophone 50.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42710010 Aufwendungen Verbrauchsmaterial	
Notiz	Aufwendungen Verbrauchsmaterial 9.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42710020 Aufwendungen Werbung	
Notiz	Aufwendungen Werbung 2.000 €, Neue Social-Media-Kampagne, Werbung über Kongress-Plattformen 4.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.)	
Notiz	Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.) 60.000 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Europäischer Verband der Veranstaltungszentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) und Inthega 2.700 €
28100400 Backnanger Bürgerhaus 44410010 Steuern, Sonderabgaben	
Notiz	unentgeltliche Wertabgabe 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	28.10.0400-Backnanger Bürgerhaus											
Maßnahme:	001-Backnanger Bürgerhaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	213.094	0	0	232.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung und Anbau, Brandschutz	0	0	213.094	0	0	232.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.675	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte	0	0	11.675	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	224.769	10.000	10.000	242.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-224.769	- 10.000	- 10.000	-242.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	224.769	10.000	10.000	242.000	0	10.000	10.000	10.000	

28100400 Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 10.000 € FF: Umstellung auf LED Scheinwerfer je 56.000 €

28100400 Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein 78710010 Generalsanierung und Anbau, Brandschutz	
Notiz	2024: Scherenhubtisch bei Anlieferung 120.000 €, PV-Anlage (ohne USt.) 112.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Vereinshaus

Produktbeschreibung	Vermietung und Überlassung für gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Zwecke.
----------------------------	---

28.10.0500 Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350	350	350
	+ • 341 Mieten und Pachten	350	350	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
12	- Personalaufwendungen	3.700	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.800	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	300	300	300	300	300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.730	135.950	69.200	38.200	38.200	38.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.000	112.000	47.000	16.000	16.000	16.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.230	22.450	20.700	20.700	20.700	20.700
15	- Abschreibungen	3.500	3.500	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	100	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	70	100	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.000	143.250	73.700	42.800	42.900	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.650	- 138.900	-69.350	-38.450	-38.550	-38.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.434	40.357	22.461	16.683	18.329	21.898
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.434	40.357	22.461	16.683	18.329	21.898
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.566	3.643	21.539	27.317	25.671	22.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.916	- 135.257	-47.811	-11.133	-12.879	-16.548

28100500 Vereinshaus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Schachverein Backnang e.V. 350 €

28100500 Vereinshaus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 16.000 € 2024: Bodenloch im Müllraum verfüllen 8.000 €, Nachfinanzierung Sanierung Außenfassade Wetterseite Süd und West 23.000 €

28100500 Vereinshaus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	28.10.0500-Vereinshaus
Maßnahme:	001-Vereinshaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Vereinshaus 001 Vereinshaus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.021	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Brandschutz	0	0	47.021	15.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	47.021	15.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-47.021	- 15.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	47.021	16.600	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	286.400	284.500	323.500	333.200	343.300	353.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	220.500	219.300	251.000	258.600	266.400	274.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.800	22.400	25.200	25.900	26.700	27.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.100	42.800	47.300	48.700	50.200	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.600	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	310.200	305.600	341.900	351.600	361.700	372.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 310.200	- 305.600	-341.900	-351.600	-361.700	-372.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	347.821	346.464	387.108	398.025	409.793	421.401
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.821	346.464	387.108	398.025	409.793	421.401
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.621	40.864	45.208	46.425	48.093	49.401
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.621	40.864	45.208	46.425	48.093	49.401
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	310.200	305.600	341.900	351.600	361.700	372.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

28109999 Kultur- und Sportamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

28109999 Kultur- und Sportamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

28109999 Kultur- und Sportamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €

28109999 Kultur- und Sportamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €

28109999 Kultur- und Sportamt 42710010 Sachaufwendungen für besondere Zwecke	
Notiz	Sachaufwendungen für besondere Zwecke 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Sportveranstaltungen (Sportlerehrung, Sportparty, Silvesterlauf usw.).
----------------------------	--

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	57.400	119.000	131.700	135.600	139.600	143.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	43.100	90.200	104.700	107.900	111.100	114.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.600	14.600	12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.700	14.200	14.900	15.300	15.800	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.750	227.250	202.750	174.750	169.750	174.750
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	70.000	70.000	56.000	36.000	36.000	36.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134.750	157.250	146.750	138.750	133.750	138.750
15	- Abschreibungen	2.100	2.200	5.200	5.700	6.100	6.500
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	2.100	2.200	5.200	5.700	6.100	6.500
17	- Transferaufwendungen	339.000	452.500	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	339.000	452.500	450.000	450.000	450.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	61.000	60.950	1.950	1.950	1.950
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.300	61.000	60.950	1.950	1.950	1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	605.550	861.950	850.600	768.000	767.400	776.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 605.450	- 861.850	-850.500	-767.900	-767.300	-776.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.757	76.482	106.510	102.325	105.414	107.712
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.757	76.482	106.510	102.325	105.414	107.712
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.757	- 76.482	-106.510	-102.325	-105.414	-107.712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 671.207	- 938.332	-957.010	-870.225	-872.714	-884.512

42100000 Förderung des Sports 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Gestattungsentgelt für Flächen im Ungeheuerhof, die an TSG Tennis überlassen wurden 36.000 €

42100000 Förderung des Sports 42310010 Ersatzaufwand Karl-Euerle-Halle	
Notiz	2024: Ersatzaufwand Karl-Euerle-Halle 20.000 €

42100000 Förderung des Sports 42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 10.500 € 2024: Aufwendungen für Vereine hinsichtlich Einweihung KEH 6.000 €, Kinderschutzkonzept 7.000 € 2025/2027: Kindersportmesse 5.000 €

42100000 Förderung des Sports 42710030 Vereinsschwimmen	
Notiz	Vereinsschwimmen 123.250 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien 450.000 €
42100000 Förderung des Sports 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 1.000 € 2024: Neuveranschlagung neue Broschüre und Sportentwicklungsplan 9.000 €
42100000 Förderung des Sports 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2024: Neuveranschlagung Sportentwicklungsplan 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.10.0000-Förderung des Sports
Maßnahme:	001-Förderung des Sports allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.200	38.900	35.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	0	0	19.200	38.900	35.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.200	38.900	35.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.200	- 38.900	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.200	38.900	35.000	0	5.000	5.000	5.000	

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine	
Notiz	2024: Zuschüsse für Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.
----------------------------	--

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	2.500	4.500	4.000	5.500	2.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.500	2.500	4.500	4.000	5.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	15.600	33.700	32.800	33.500	33.700	34.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.600	33.700	32.800	33.500	33.700	34.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.100	36.200	37.300	37.500	39.200	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.100	- 32.200	-33.300	-33.500	-35.200	-32.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.547	5.581	5.289	5.308	5.547	5.435
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.547	5.581	5.289	5.308	5.547	5.435
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.547	- 5.581	-5.289	-5.308	-5.547	-5.435
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.647	- 37.781	-38.589	-38.808	-40.747	-37.635

42410201 Kunstrasenplatz Steinbach 42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 2.500 € 2024/2026: Kunstrasenreinigungsrhythmus 2 Jahre 2.000 € 2025: Statikprüfungsrhythmus 6 Jahre 1.500 € 2026: Elektrikprüfungsrhythmus 4 Jahre 1.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.41.0201-Kunstrasenplatz Steinbach											
Maßnahme:	001-Kunstrasenplatz Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Kunstrasenplatz Steinbach 001 Kunstrasenplatz Steinbach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	
	- • 78730010 Umrüstung Flutlicht auf LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	

42410201 Kunstrasenplatz Steinbach 001 Kunstrasenplatz Steinbach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2027: Zuschuss LED 12.500 €

42410201 Kunstrasenplatz Steinbach 001 Kunstrasenplatz Steinbach allgemein 78730010 Umrüstung Flutlicht auf LED	
Notiz	2027: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 53.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.
----------------------------	--

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.300	67.200	67.110	53.610	55.610	52.110
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	82.000	24.000	39.000	25.500	27.500	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.600	39.500	24.410	24.410	24.410	24.410
15	- Abschreibungen	27.600	30.000	34.500	35.300	35.300	35.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.600	30.000	34.500	35.300	35.300	35.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.900	97.200	101.610	88.910	90.910	87.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.400	- 91.700	-96.110	-83.410	-85.410	-81.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.728	40.404	41.827	39.517	40.672	42.291
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.728	40.404	41.827	39.517	40.672	42.291
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.728	- 40.404	-41.827	-39.517	-40.672	-42.291
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.128	- 132.104	-137.937	-122.927	-126.082	-124.201

42410202 Sportanlage Etzwiesen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 8.000 € 2024: Untersicht Tribüne verkleiden 13.000 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 16.000 € 2024/2026: Kunstrasenreinigungsrhythmus 2 Jahre 2.000 € 2025: Elektrikprüfungsrhythmus 4 Jahre 1.500 € 2026: Statikprüfungsrhythmus 6 Jahre 1.500 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungs- und Unterhaltskosten Mähroboter 1.700 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen
Maßnahme:	001-Sportanlage Etzwiesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	10.000	0	0	
	- • 78720010 Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78720020 Neubau Trafostation	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	136.500	0	0	30.000	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	136.500	0	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	136.500	80.000	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 136.500	-80.000	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	136.500	80.000	0	40.000	0	0	

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2025: Zuschuss Planungsrate 30.000 € FF: Zuschüsse Neubau Umkleidetrakt und Neubau Vereinshaus für Pavillon Nach Fertigstellung des zweiten Viadukts wird hierüber weiter beraten.

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720010 Parkplätze	
Notiz	2025: Planungsrate 10.000 € FF: Verkehrsübungsplatz/Parkplätze 133.000 € und Ausweichparkplätze 95.000 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720020 Neubau Trafostation	
Notiz	2024: Neubau Trafostation 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.41.0202-Sportanlage Etwiesen
Maßnahme: 010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Sportanlage Etwiesen 010 Kunstrasenplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78720010 Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	

42410202 Sportanlage Etwiesen 010 Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Neubau Kunstrasenplatz 120.000 €

42410202 Sportanlage Etwiesen 010 Kunstrasenplatz 78720010 Neubau Kunstrasenplatz	
Notiz	2025: Planungsrate 10.000 € FF: Neubau Kunstrasenplatz (100% Vorsteuerabzug berücksichtigt) 1.201.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.
----------------------------	--

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	0	0	500	500	500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.600	0	0	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.600	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	15.900	15.000	21.100	21.700	22.300	22.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.300	12.200	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	300	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	38.800	33.800	33.300	33.800	33.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	29.000	23.200	22.000	21.500	22.000	21.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.200	15.100	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Abschreibungen	44.000	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.000	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.900	63.000	64.200	65.800	66.900	67.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.300	- 59.000	-60.200	-61.300	-62.400	-62.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.718	17.291	16.518	17.159	18.077	19.527
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.718	17.291	16.518	17.159	18.077	19.527
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.718	- 17.291	-16.518	-17.159	-18.077	-19.527
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.018	- 76.291	-76.718	-78.459	-80.477	-82.027

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 6.000 €

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 14.000 € 2024/2026: Kunstrasenreinigungsrhythmus 2 Jahre 2.000 € 2025: Elektrikprüfungsrhythmus 4 Jahre 1.500 € 2027: Statikprüfungsrhythmus 6 Jahre 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0203-Sportplatz Eugen-Adolff-Straße Maßnahme: 010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.000	0	0	0	0	12.500	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	82.000	0	0	0	0	12.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.639	51.500	0	0	0	53.000	0	0	
	- • 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz	0	0	155.639	51.500	0	0	0	53.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	155.639	51.500	0	0	0	53.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-73.639	- 51.500	0	0	0	-40.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	155.639	51.500	0	0	0	53.000	0	0	

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss LED 12.500 €

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz	
Notiz	2025: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 53.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Tourismus

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, z. B. Stadtführungen, CMT, Regio Stuttgart, Werbeanzeigen. Marketingkonzeption, Gästeinformation, Marketingmaßnahmen. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.
----------------------------	--

57.50.0100 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	38.200	11.400	44.800	46.100	47.400	48.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	29.200	8.600	34.400	35.400	36.400	37.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.600	1.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.400	1.200	6.300	6.500	6.700	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	19.500	21.500	51.500	21.500	21.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	16.500	18.500	48.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.720	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	720	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.920	60.600	96.000	127.300	98.600	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.620	- 60.300	-95.700	-127.000	-98.300	-99.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.907	26.371	28.999	31.338	30.637	31.408
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.907	26.371	28.999	31.338	30.637	31.408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.907	- 26.371	-28.999	-31.338	-30.637	-31.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.527	- 86.671	-124.699	-158.338	-128.937	-131.108

57500100 Tourismus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Infostele am Bahnhof 2.000 €

57500100 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

57500100 Tourismus 42710010 Aufwendungen für Werbung und Honorare	
Notiz	Aufwendungen für Werbung 18.500 € 2025: Tourismuskonzeption 30.000 €

57500100 Tourismus 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Regio Stuttgart e.V. 29.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zum Stadtmarketing. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, z. B. für den Stadtmarketing Verein. Betrieb einer Stadt- und Touristeninformation einschließlich Souvenirshop.
----------------------------	--

57.50.0200 Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	135.100	118.000	130.300	134.200	138.200	142.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	103.600	91.100	100.700	103.700	106.800	110.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	8.300	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.000	18.600	20.600	21.200	21.800	22.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	128.200	140.300	115.800	115.800	115.800
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242.000	119.500	135.000	110.500	110.500	110.500
15	- Abschreibungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875	2.975	2.575	2.575	2.575	2.575
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375	375	375	375	375	375
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.500	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	388.275	250.475	274.475	253.875	257.875	262.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.275	- 226.475	-250.475	-229.875	-233.875	-238.075
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.377	88.126	98.804	94.380	95.450	98.332
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.377	88.126	98.804	94.380	95.450	98.332
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 150.377	- 88.126	-98.804	-94.380	-95.450	-98.332
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 482.652	- 314.601	-349.279	-324.255	-329.325	-336.407

57500200 Stadtmarketing 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkäufe BK-Shop 16.000 €

57500200 Stadtmarketing 34610020 Geschäftsbesorgung Stadtmarketing	
Notiz	Geschäftsbesorgung Stadtmarketing 8.000 €

57500200 Stadtmarketing 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Neubespannung/Reparatur BK-Schirme) 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500200 Stadtmarketing 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €
57500200 Stadtmarketing 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €
57500200 Stadtmarketing 42710020 Aufwendungen Veranstaltungen Stadtmarketing	
Notiz	Tulpenfrühling, Themen-Wochenmärkte, Gänsemarkt, Apfelblütenfest, Kinderfest, Werbeaktionen für den Wochenmarkt, Sonderbegrünung Innenstadt u.a. 79.000 € 2024: 20 Jahre Tulpenfrühling - Jubiläumszuschuss 4.000 €, Sicherheitskonzept für Tulpenfrühling und Gänsemarkt 4.000 €, Naturparkmarkt 10.000 €
57500200 Stadtmarketing 42710030 Aufwendungen BK-Shop	
Notiz	Aufwendungen BK-Shop 18.000 €, Nachproduktion Merchandise-Artikel 7.000 €
57500200 Stadtmarketing 42710050 Aufwendungen öffentliches WLAN	
Notiz	Aufwendungen öffentliches WLAN 6.500 € 2024: Installation einer Web-Cam 6.500 €
57500200 Stadtmarketing 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland 375 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0201 Festivalbüro

Produktbeschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen z. B. Murr-Spektakel, Weihnachtsmarkt. Backnanger Straßenfest im Produkt 28100101.
----------------------------	--

57.50.0201 Festivalbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	0	29.800	56.400	58.100	59.800	61.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	22.800	42.900	44.200	45.500	46.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	2.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.900	10.200	10.500	10.800	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	166.000	147.000	126.000	126.000	126.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	1.500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	165.000	145.000	125.000	125.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	195.800	203.400	184.100	185.800	187.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	- 163.800	-191.400	-172.100	-173.800	-175.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	74.795	70.917	70.315	71.944	73.020
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.795	70.917	70.315	71.944	73.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	- 74.795	-70.917	-70.315	-71.944	-73.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	- 238.595	-262.317	-242.415	-245.744	-248.620

57500201 Festivalbüro 34110010 Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz+Nebenkosten = USt_NR, Hütten+Spülmobil = USt_19)	
Notiz	Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz+Nebenkosten, Hütten, Spülmobil) 12.000 €

57500201 Festivalbüro 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

57500201 Festivalbüro 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 €, 2024: Ausbilderschein 1.000 €

57500201 Festivalbüro 42710020 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	
Notiz	Aufwendungen Weihnachtsmarkt 100.000 €

57500201 Festivalbüro 42710030 Aufwendungen Veranstaltungen	
Notiz	Aufwendungen Straßenmusiktage 25.000 € 2024: Aufwendungen Bespielung Treppenanlagen Provisorium zwischen Bahnhof- und Albertstraße 20.000 €

Teilhaushalt 50: Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

LEITUNG: JONATHAN SEIFERT

21.10.0101 Grundschule Schillerschule
21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler
21.10.0103 Grundschule Plaisir
21.10.0104 Grundschule Maubach
21.10.0105 Grundschule Talschule
21.10.0110 Betreuung am Vormittag
21.10.0111 Grundschulförderklassen
21.10.0401 Schickhardt-Realschule
21.10.0402 Max-Eyth-Realschule
21.10.0601 Max-Born-Gymnasium
21.10.0602 Gymnasium in der Taus
21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule
21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und
Einrichtungen
21.50.9999 Schulamt
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0201 Jugendarbeit
36.20.0202 Schulsozialarbeit
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 50: Fortsetzung

- 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
- 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)
- 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)
- 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre
- 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre
- 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung
- 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz
- 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach
- 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar
- 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule
- 42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle
- 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus
- 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule
- 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule
- 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)
- 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir
- 42.41.0112 Reisbachhalle
- 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler
- 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

LEITUNG: Stabsstellenleitung Integration und Flucht
SANDRA AMOFAH

- 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für
Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von
Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und
Asylberechtigten einschl. Koordination dieser
Aufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.567.900	10.938.300	12.296.900	12.452.900	12.335.900	12.228.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.740	550.400	655.200	726.800	731.100	733.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.054.300	2.241.300	2.619.300	2.687.300	2.747.300	2.807.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.700	289.200	320.900	320.900	320.900	320.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.500	263.500	340.500	340.500	340.500	340.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.426.140	14.282.700	16.233.300	16.528.900	16.476.200	16.431.600
12	- Personalaufwendungen	16.071.000	16.938.700	18.947.500	19.596.000	20.183.400	20.788.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523.620	9.191.370	8.758.160	8.570.560	7.577.960	6.628.560
15	- Abschreibungen	3.287.400	2.043.500	3.071.600	3.534.800	3.569.000	3.588.400
17	- Transferaufwendungen	7.202.100	7.463.600	8.169.900	8.106.700	8.003.700	8.003.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.550	879.000	1.099.950	902.950	905.950	908.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.937.670	36.516.170	40.047.110	40.711.010	40.240.010	39.918.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.511.530	-22.233.470	-23.813.810	-24.182.110	-23.763.810	-23.486.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.615.570	1.805.183	1.854.396	1.898.463	1.922.515	1.946.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.760.529	7.560.937	8.038.009	8.211.608	8.577.946	8.634.702
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.144.959	- 5.755.754	-6.183.613	-6.313.145	-6.655.431	-6.687.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.656.489	-27.989.224	-29.997.423	-30.495.255	-30.419.241	-30.174.412

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
21100101	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100101	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100101	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100101	42750000	Lernmittel
21100102	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100102	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100102	42220010	PC-Pauschale
21100102	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100102	42750000	Lernmittel
21100103	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100103	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100103	42220010	PC-Pauschale
21100103	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21100103	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100103	42750000	Lernmittel
21100104	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100104	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100104	42220010	PC-Pauschale
21100104	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21100104	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100104	42750000	Lernmittel
21100105	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100105	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100105	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100105	42750000	Lernmittel
21100401	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100401	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100401	42220010	PC-Pauschale
21100401	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100401	42750000	Lernmittel
21100402	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100402	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100402	42220010	PC-Pauschale
21100402	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100402	42750000	Lernmittel
21100601	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100601	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100601	42220010	PC-Pauschale
21100601	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100601	42750000	Lernmittel
21100602	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21100602	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21100602	42220010	PC-Pauschale
21100602	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100602	42750000	Lernmittel
21101001	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21101001	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21101001	42220010	PC-Pauschale
21101001	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21101001	42750000	Lernmittel
21101002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21101002	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21101002	42220010	PC-Pauschale
21101002	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21101002	42750000	Lernmittel
21200200	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
21200200	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
21200200	42220010	PC-Pauschale
21200200	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21200200	42750000	Lernmittel
21500000	42710030	Sonstiger Sachaufwand Sozialfonds Schulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.206.400	13.732.300	15.578.100	15.802.100	15.745.100	15.698.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.650.270	34.415.370	37.053.610	37.176.210	36.671.010	36.329.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.443.870	-20.683.070	-21.475.510	-21.374.110	-20.925.910	-20.631.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.700	1.617.200	1.823.000	2.220.100	76.000	67.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.666.700	1.617.200	1.823.000	2.420.100	76.000	67.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.966.000	10.157.000	12.736.000	5.260.000	483.000	558.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986.000	784.000	651.500	575.000	567.000	367.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.000	127.500	90.000	5.000	5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.049.000	11.068.500	13.477.500	5.840.000	1.055.000	925.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.382.300	- 9.451.300	-11.654.500	-3.419.900	-979.000	-858.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.826.170	-30.134.370	-33.130.010	-24.794.010	-21.904.910	-21.489.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung	Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter. Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beratungs- und Ombudsfunktion. Internationaler Kulturmarkt.
----------------------------	--

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0	0	72.900	75.100	77.300	79.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	0	56.000	57.700	59.400	61.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	12.100	12.500	12.900	13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	22.900	45.200	45.200	45.200	45.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.500	20.900	43.200	43.200	43.200	43.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.700	22.950	118.150	120.350	122.550	124.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.700	- 22.950	-118.150	-120.350	-122.550	-124.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.355	30.577	126.005	130.822	133.404	136.094
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.355	30.577	126.005	130.822	133.404	136.094
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.655	7.627	7.855	10.472	10.854	11.144
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655	7.627	7.855	10.472	10.854	11.144
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.700	22.950	118.150	120.350	122.550	124.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte	
Notiz	Ehrenamtliche Sprachbegleiter, Frauenfest, Interkulturelle Woche, Schulung Integrationsrat und Sachaufwendungen, Stammtisch interkulturell und Begegnungscafe, sonst. Sachaufwendungen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Willkommenstaschen, Angebot offene Schreibwerkstatt 43.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	21.700	22.900	31.000	31.000	31.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	21.700	22.900	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.200	26.900	30.800	38.900	38.900	38.900
12	- Personalaufwendungen	88.200	88.000	107.000	110.200	113.500	116.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.900	67.700	81.800	84.300	86.800	89.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.200	6.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.100	14.200	17.900	18.400	19.000	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.670	188.600	192.120	178.720	168.720	171.720
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	36.000	50.400	27.000	27.000	27.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.800	23.400	18.700	21.700	18.700	21.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.370	71.300	64.920	71.920	64.920	64.920
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.500	57.900	57.800	57.800	57.800	57.800
15	- Abschreibungen	99.300	77.000	86.200	103.600	103.600	103.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.300	77.000	86.200	103.600	103.600	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.600	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.770	359.000	390.920	398.120	391.420	397.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 345.570	- 332.100	-360.120	-359.220	-352.520	-358.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.283	110.270	111.354	110.705	114.639	120.954
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.283	110.270	111.354	110.705	114.639	120.954
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.783	- 88.770	-89.854	-89.205	-93.139	-99.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 424.353	- 420.870	-449.974	-448.425	-445.659	-458.374

21100101 Grundschule Schillerschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 7.900 €

21100101 Grundschule Schillerschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Schillerschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 21.000 € 2024: Sanierung Außenputz an Fluchttreppe 17.000 €, Schreinerarb. (Fensterertüchtigung) 2.400 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 3.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 18.700 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	bereits von der IuK übernommen
21100101 Grundschule Schillerschule 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 13.000 € Unternehmerreinigung 2025: Grundreinigung Steinböden 7.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 28.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 27.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Schillerschule												
Maßnahme: 001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.100	55.000	0	0	0	80.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	32.100	55.000	0	0	0	80.300	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	32.100	55.000	0	0	0	80.300	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.241	110.000	113.000	2.000	0	172.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	12.440	110.000	0	0	0	172.000	0	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	15.801	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	13.000	2.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.218	5.500	6.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	15.218	5.500	6.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	43.459	115.500	119.100	8.400	0	178.400	6.400	6.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.359	- 60.500	- 119.100	-8.400	0	-98.100	-6.400	-6.400	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	43.459	116.080	119.100	8.400	0	178.400	6.400	6.400	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2025: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 80.300 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Sanierung Klassenzimmer 3. BA 172.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78720010 Sanierung Stützmauer	
Notiz	FF: Sanierung Stützmauer 385.000 €
21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Spielhaus 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	4.900	5.400	9.400	9.400	9.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	4.900	5.400	9.400	9.400	9.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000	4.900	5.400	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen	15.500	15.500	17.900	18.400	18.900	19.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.900	11.900	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850	120.150	81.850	82.850	81.850	82.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	29.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.100	11.400	9.600	10.600	9.600	10.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.650	67.050	40.750	40.750	40.750	40.750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.600	14.400	14.400	14.400	14.400
15	- Abschreibungen	45.700	19.400	54.700	59.200	61.200	63.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.700	19.400	54.700	59.200	61.200	63.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.050	157.650	157.250	163.250	164.750	168.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.050	- 152.750	-151.850	-153.850	-155.350	-158.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.145	34.725	30.281	31.676	33.430	36.181
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.145	34.725	30.281	31.676	33.430	36.181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.645	- 28.225	-23.781	-25.176	-26.930	-29.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.695	- 180.975	-175.631	-179.026	-182.280	-188.531

21100102 Grundschule Sachsenweiler 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Grundschule Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 3.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.600 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.800 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 6.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler											
Maßnahme:	001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.300	24.000	0	0	0	40.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	48.300	24.000	0	0	0	40.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	48.300	24.000	0	0	0	40.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.419	69.000	50.000	157.000	89.000	246.000	0	100.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	64.419	69.000	0	0	89.000	89.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	0	157.000	0	157.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.842	2.100	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	8.842	2.100	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	73.261	71.100	52.200	159.300	89.000	248.300	2.300	102.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.961	- 47.100	- 52.200	-159.300	-89.000	-208.300	-2.300	-102.300	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	73.261	73.100	52.200	159.300	89.000	248.300	2.300	102.300	

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2025: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 40.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss GS Energetische Sanierung Hülle 224.00 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	ab 2027: Energetische Sanierung Hülle Grundschule und Installation PV-Anlage auf Schul- und Hallendach (PV ohne USt.) 834.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs	
Notiz	2025: Sanierung Schüler-WCs 89.000 €
21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2024/2025: Sanierung Klassenzimmer inkl. EOS 314.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.240	12.900	26.500	31.400	31.400	31.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.240	12.900	26.500	31.400	31.400	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.240	56.900	68.500	73.400	73.400	73.400
12	- Personalaufwendungen	73.000	73.000	90.400	93.100	95.900	98.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.100	56.200	69.500	71.600	73.700	75.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800	11.800	14.800	15.200	15.700	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100	312.500	280.800	293.900	275.900	278.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	55.000	71.000	77.000	92.000	77.000	77.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.900	23.300	23.300	21.400	18.400	21.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.700	120.400	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.400	97.600	97.400	97.400	97.400	97.400
15	- Abschreibungen	205.900	47.400	177.600	198.500	198.200	198.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205.900	47.400	177.600	198.500	198.200	198.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.700	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	528.700	438.900	554.850	591.550	576.050	581.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 477.460	- 382.000	-486.350	-518.150	-502.650	-508.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.431	133.485	134.008	145.645	149.022	163.659
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.431	133.485	134.008	145.645	149.022	163.659
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.431	- 74.485	-75.008	-86.645	-90.022	-104.659
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 550.891	- 456.485	-561.358	-604.795	-592.672	-613.109

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Grundschule Plaisir 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
21100103 Grundschule Plaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 € 2025: Sanierung Sanitär (Waschbecken und Rückwand) 15.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 5.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen Naturparkschule 1.000 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.400 €
21100103 Grundschule Plaisir 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 4.900 €, ab 2025 bei luK
21100103 Grundschule Plaisir 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100103 Grundschule Plaisir 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
21100103 Grundschule Plaisir 42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 €
21100103 Grundschule Plaisir 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 26.100 €
21100103 Grundschule Plaisir 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 24.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0103-Grundschule Plaisir											
Maßnahme:	001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.800	0	20.000	0	0	146.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.800	0	20.000	0	0	146.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	38.800	0	20.000	0	0	146.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.586	15.000	65.000	30.000	690.000	755.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	12.490	0	65.000	30.000	0	65.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	12.096	15.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.813	5.500	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	38.813	5.500	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	63.398	20.500	70.600	35.800	690.000	760.800	5.800	5.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.598	- 20.500	- 50.600	-35.800	-690.000	-614.800	-5.800	-5.800	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	63.398	23.500	70.600	35.800	690.000	760.800	5.800	5.800	

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2025: Zuschuss Instandsetzung Flachdach 126.000 €, Neuveranschlagung Zuschuss Sanierung Decke 20.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2024: EOS 30.000 € 2025: Neuveranschlagung Energetische Sanierung Decke 65.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach	
Notiz	2025: Instandsetzung Flachdach mit Installation PV-Anlage (PV ohne USt.) 690.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0103-Grundschule Plaisir											
Maßnahme:	010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											

Grundschule Plaisir 010 Erweiterung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.200	29.800	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	117.200	29.800	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	117.200	29.800	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	169.601	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	169.601	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	169.601	1.340.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.401	- 1.310.200	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	6.260	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	169.601	1.346.260	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 € (Zuschuss 35.000 €), Kugelstoßanlage, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Maubach

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0104 Grundschule Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	15.300	16.500	18.200	18.200	18.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	15.300	16.500	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.500	26.800	28.300	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	87.400	87.700	105.400	108.500	111.800	115.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.000	66.800	80.200	82.600	85.100	87.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	5.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.400	15.000	18.200	18.700	19.300	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	141.850	121.550	134.950	115.450	117.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.000	24.000	25.000	42.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500	17.400	17.500	15.900	13.400	15.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.600	67.950	44.950	44.950	44.950	44.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.100	32.200	33.800	31.800	31.800	31.800
15	- Abschreibungen	62.400	55.300	64.300	69.600	69.700	66.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.400	55.300	64.300	69.600	69.700	66.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.100	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.200	290.450	296.900	318.700	302.600	305.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.700	- 263.650	-268.600	-288.700	-272.600	-275.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.209	128.795	125.782	133.830	132.181	137.388
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.209	128.795	125.782	133.830	132.181	137.388
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 124.109	- 128.695	-125.682	-133.730	-132.081	-137.288
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 379.809	- 392.345	-394.282	-422.430	-404.681	-412.988

21100104 Grundschule Maubach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Hectorstiftung übergegangen an Grundschule Plaisir

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100104 Grundschule Maubach 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 8.300 €
21100104 Grundschule Maubach 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung von Gemeinden für Schüler in der Außenklasse Bodelschwingh-Schule 3.500 €, ggf. Schullastenausgleich
21100104 Grundschule Maubach 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2025: Steuerung Heizung 17.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, Baumpflege 2.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 €
21100104 Grundschule Maubach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 13.400 €
21100104 Grundschule Maubach 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 4.100 €, ab 2025 bei luK
21100104 Grundschule Maubach 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
21100104 Grundschule Maubach 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 € 2024: Schuljubiläum 2.000 €
21100104 Grundschule Maubach 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.700 €
21100104 Grundschule Maubach 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 15.400 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0104-Grundschule Maubach											
Maßnahme:	001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.500	0	0	30.000	0	49.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	64.500	0	0	30.000	0	49.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	64.500	0	0	30.000	0	49.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.245	61.000	10.000	150.000	114.000	159.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	270.245	61.000	10.000	150.000	114.000	159.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.936	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	8.936	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	279.181	64.800	14.000	154.000	114.000	163.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-214.681	- 64.800	- 14.000	-124.000	-114.000	-114.000	-4.000	-4.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	3.740	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	279.181	68.540	14.000	154.000	114.000	163.000	4.000	4.000	

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2024/2025: Zuschuss Sanierung Bodenbeläge 79.000 €										

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz												
Notiz		2024/2025: Sanierung Bodenbeläge 264.000 € 2025: Sonnenschutz 45.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
----------------------------	--

21.10.0105 Grundschule Talschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	23.800	24.300	25.500	25.500	25.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	23.800	24.300	25.500	25.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	19.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.400	40.800	41.800	43.000	43.000	43.000
12	- Personalaufwendungen	63.100	63.900	93.800	96.600	99.500	102.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.500	48.600	71.300	73.400	75.600	77.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	4.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	10.900	16.200	16.700	17.200	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.470	245.250	133.550	137.350	133.550	137.350
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	115.000	108.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.800	15.200	10.800	14.600	10.800	14.600
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.870	100.550	75.450	75.450	75.450	75.450
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	500	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
15	- Abschreibungen	74.900	83.900	107.500	106.900	106.700	106.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.900	83.900	107.500	106.900	106.700	106.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.100	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	342.570	400.550	342.150	348.150	347.050	353.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 304.170	- 359.750	-300.350	-305.150	-304.050	-310.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.144	76.028	70.333	73.241	77.024	82.906
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.144	76.028	70.333	73.241	77.024	82.906
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.644	- 72.528	-66.833	-69.741	-73.524	-79.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 368.814	- 432.278	-367.183	-374.891	-377.574	-390.256

21100105 Grundschule Talschule 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 17.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100105 Grundschule Talschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
21100105 Grundschule Talschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 2.000 €
21100105 Grundschule Talschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 €
21100105 Grundschule Talschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.800 €
21100105 Grundschule Talschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	bereits von der LuK übernommen
21100105 Grundschule Talschule 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €
21100105 Grundschule Talschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
21100105 Grundschule Talschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
21100105 Grundschule Talschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.300 €
21100105 Grundschule Talschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 8.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Talschule Maßnahme: 001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.900	8.000	0	0	0	35.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	73.900	8.000	0	0	0	35.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	73.900	8.000	0	0	0	35.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	34.000	49.000	0	0	164.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	0	0	0	0	0	0	0	164.000	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	4.000	49.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.786	2.600	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	17.786	2.600	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	47.786	36.600	51.600	2.800	0	166.800	2.800	2.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	26.114	- 28.600	- 51.600	-2.800	0	-131.800	-2.800	-2.800	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	47.786	37.690	51.600	2.800	0	166.800	2.800	2.800	

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2025: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 35.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	
Notiz	2025: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 164.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Produktbeschreibung	Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
----------------------------	--

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.000	380.000	405.000	405.000	405.000	405.000
12	- Personalaufwendungen	732.300	652.900	750.400	777.700	801.000	825.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	563.400	507.600	580.300	597.700	615.600	634.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	51.500	45.900	51.200	52.700	54.300	55.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	117.400	105.600	123.600	127.300	131.100	135.000
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 6.200	-4.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	54.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	0	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.700	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	795.000	717.200	813.300	840.600	863.900	887.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 445.000	- 337.200	-408.300	-435.600	-458.900	-482.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.487	230.207	216.688	223.579	233.161	239.909
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.487	230.207	216.688	223.579	233.161	239.909
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 215.487	- 230.207	-216.688	-223.579	-233.161	-239.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 660.487	- 567.407	-624.988	-659.179	-692.061	-722.809

21100110 Betreuung am Vormittag 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

21100110 Betreuung am Vormittag 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

21100110 Betreuung am Vormittag 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100110 Betreuung am Vormittag 42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Produktbeschreibung	Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen.
----------------------------	---

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.400	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	348	360	311	311	329	335
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	360	311	311	329	335
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 348	- 360	-311	-311	-329	-335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.052	6.240	7.089	7.089	7.071	7.065

21100111 Grundschulförderklassen 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.
----------------------------	--

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.800	484.900	505.500	505.500	505.500	505.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	448.800	484.900	505.500	505.500	505.500	505.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.800	21.700	38.200	52.100	54.500	54.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.800	21.700	38.200	52.100	54.500	54.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	474.600	506.600	543.700	557.600	560.000	560.000
12	- Personalaufwendungen	145.700	138.900	160.200	165.000	169.900	174.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	112.600	106.700	125.700	129.500	133.400	137.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.300	9.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.800	22.600	26.700	27.500	28.300	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	332.200	260.700	255.000	245.000	255.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000	54.200	40.300	34.600	24.600	34.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.000	141.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.200	84.400	83.800	83.800	83.800	83.800
15	- Abschreibungen	213.000	77.500	169.200	210.800	218.200	218.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.000	77.500	169.200	210.800	218.200	218.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.700	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	636.700	556.800	598.100	638.800	641.100	656.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.100	- 50.200	-54.400	-81.200	-81.100	-96.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149.783	140.034	143.657	150.882	158.256	170.092
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.783	140.034	143.657	150.882	158.256	170.092
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 149.783	- 140.034	-143.657	-150.882	-158.256	-170.092
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.883	- 190.234	-198.057	-232.082	-239.356	-266.192

21100401 Schickhardt-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 12.000 € FF: Fenstersanierung 77.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100401 Schickhardt-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 24.600 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 15.700 €, ab 2025 bei IuK
21100401 Schickhardt-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 40.200 €
21100401 Schickhardt-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 40.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0401-Schickhardt-Realschule											
Maßnahme:	001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	167.000	167.000	105.000	0	0	139.000	24.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	167.000	167.000	105.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	139.000	24.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	167.000	167.000	105.000	0	0	139.000	24.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.772	334.000	204.000	220.000	422.000	422.000	74.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	141.772	334.000	204.000	220.000	422.000	422.000	74.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.382	7.100	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	2.382	7.100	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	144.154	341.100	211.200	227.100	422.000	429.100	81.100	7.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	22.846	- 174.100	- 106.200	-227.100	-422.000	-290.100	-57.100	-7.100	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	144.154	346.700	211.200	227.100	422.000	429.100	81.100	7.100	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2025: Fachraumsanierung Biologie 139.000 € 2026: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer 24.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: LED-Beleuchtung 2.BA 220.000 € 2025: Fachraumsanierung Biologie 422.000 € 2026: Erweiterung Lehrerzimmer (Bodenbeläge, Malerarb., Küche) 74.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730010 Pausenhofüberdachung	
Notiz	FF: Pausenhofüberdachung 59.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730020 Außenanlagen	
Notiz	FF: Sitzstufenanlage 77.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0401-Schickhardt-Realschule											
Maßnahme:	010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.800	0	11.200	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	67.800	0	11.200	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	67.800	0	- 2.800	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	
Notiz	FF: Einbau Vereinsküche 28.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.
----------------------------	--

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.000	786.000	873.900	873.900	873.900	873.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	760.000	786.000	873.900	873.900	873.900	873.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	53.600	62.100	65.200	65.200	65.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.200	53.600	62.100	65.200	65.200	65.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	768.200	839.600	936.000	939.100	939.100	939.100
12	- Personalaufwendungen	206.800	201.300	237.000	244.200	251.500	259.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	159.200	154.800	181.700	187.200	192.800	198.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.600	14.000	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.000	32.500	39.000	40.200	41.400	42.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.700	327.400	356.600	433.600	320.300	329.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	57.000	62.000	77.000	163.000	59.000	59.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.700	51.800	53.400	44.400	35.100	44.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.300	77.500	82.300	82.300	82.300	82.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.500	135.900	143.800	143.800	143.800	143.800
15	- Abschreibungen	184.700	184.800	214.700	220.100	226.700	226.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.700	184.800	214.700	220.100	226.700	226.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.900	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	719.100	727.500	822.200	911.800	812.400	829.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.100	112.100	113.800	27.300	126.700	109.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	162.249	216.129	210.680	218.858	221.800	235.256
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.249	216.129	210.680	218.858	221.800	235.256
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 156.249	- 210.129	-204.680	-212.858	-215.800	-229.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.149	- 98.029	-90.880	-185.558	-89.100	-119.356

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung der Mensa 10.000 € 2024: Zaunerrhöhung 2. RW-Treppenanlage 18.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100402 Max-Eyth-Realschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 5.000 € 2025: Sanierung Treppenanlage 104.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 9.300 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 35.100 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 18.300 €, ab 2025 bei IuK
21100402 Max-Eyth-Realschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 69.800 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 69.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0402-Max-Eyth-Realschule											
Maßnahme:	001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	90.000	0	93.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	45.000	45.000	0	90.000	0	93.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	45.000	45.000	0	90.000	0	93.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.068	59.000	98.000	185.000	105.000	105.000	62.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	52.068	59.000	70.000	65.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	0	100.000	105.000	105.000	0	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.204	11.300	11.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	28.204	11.300	11.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	80.272	70.300	109.100	196.800	105.000	116.800	73.800	11.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.272	- 25.300	- 109.100	-106.800	-105.000	-23.800	-73.800	-11.800	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.272	76.300	109.100	196.800	105.000	116.800	73.800	11.800	

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: Erweiterung Lehrerzimmer 1.OG (Konrektorat) 15.000 €, Neues Lehrerzimmer DG 50.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	
Notiz	2024/2025: Erneuerung Bodenbeläge 205.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung	
Notiz	2026: Schulhofumgestaltung 62.000 €
21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Zaunerhöhung 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

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

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	743.700	834.600	1.008.600	949.600	924.600	924.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	743.700	834.600	1.008.600	949.600	924.600	924.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.400	74.200	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.400	74.200	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	786.100	923.800	1.115.500	1.056.500	1.031.500	1.031.500
12	- Personalaufwendungen	262.500	268.900	294.500	303.400	312.500	321.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	202.100	192.200	225.200	232.000	239.000	246.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.400	17.900	20.100	20.700	21.300	21.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.000	41.400	49.200	50.700	52.200	53.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	17.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.150	594.700	866.200	689.000	565.000	578.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	104.000	79.000	364.000	192.000	81.000	81.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.300	75.500	64.400	59.200	46.200	59.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.950	298.200	285.500	285.500	285.500	285.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.500	141.600	152.100	152.100	152.100	152.100
15	- Abschreibungen	327.300	196.100	233.600	271.000	271.000	271.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.300	196.100	233.600	271.000	271.000	271.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.136.650	1.073.900	1.408.500	1.277.600	1.162.700	1.185.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 350.550	- 150.100	-293.000	-221.100	-131.200	-153.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	236.694	285.208	339.827	319.936	297.680	316.756
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.694	285.208	339.827	319.936	297.680	316.756
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 224.194	- 272.708	-327.327	-307.436	-285.180	-304.256

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 574.744	- 422.808	-620.327	-528.536	-416.380	-457.856

21100601 Max-Born-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2024/2025: Zuschüsse Sanierung Abwasser EG-WC-Süd im UG, Sanierung Lehrertoiletten und Abdichtung Kellerraum 109.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 16.500 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2024: Sanierung Lehrertoiletten 175.000 €, Sanierung Abwasser EG-WC-Süd im UG 82.000 €, Sanierung defekte integrierte Innenjalousien 26.000 € 2025: Abdichtung Kellerraum 75.000 € 2025: Parkett abschleifen Musiksaal 36.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €, Baumpflege 6.000 € FF: Asphalt Zufahrt TG von Maubacher Str. 40.000 €, Asphaltbelag Lehrerparkplätze erneuern 74.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 46.200 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 18.200 €, ab 2025 bei IuK

21100601 Max-Born-Gymnasium 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 73.800 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 72.800 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Debating Society Germany e.V. 100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium Maßnahme: 001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	676.000	25.000	25.000	0	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	0	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0	
	- • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe	0	0	0	0	0	426.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	237	11.000	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	237	11.000	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.237	111.000	11.700	688.400	25.000	37.400	12.400	12.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.237	- 111.000	- 11.700	-688.400	-25.000	-37.400	-12.400	-12.400	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.237	112.360	11.700	688.400	25.000	37.400	12.400	12.400	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe												
Notiz		2024: 2. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 200.000 €										

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730010 Ausstattung Schulhof												
Notiz		2024/2025: Neugestaltung Innenhof 75.000 €										

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730020 Trafostation Maubacher Höhe												
Notiz		2024: Kundeneigene Trafostation in der Maubacher Höhe 426.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Max-Born-Gymnasium Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	201.700	215.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	201.700	215.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	201.700	215.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.576	192.000	150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	138.576	192.000	150.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	138.576	192.000	150.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	63.124	23.000	- 150.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	138.576	196.400	150.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

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

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.600	993.100	995.500	1.036.500	1.003.500	941.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	898.600	993.100	995.500	1.036.500	1.003.500	941.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.400	89.100	89.100	105.300	105.300	105.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.400	89.100	89.100	105.300	105.300	105.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	919.000	1.087.200	1.089.800	1.147.000	1.114.000	1.052.000
12	- Personalaufwendungen	223.000	207.100	249.500	256.900	264.600	272.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	171.600	159.200	191.200	196.900	202.800	208.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.600	14.300	17.100	17.600	18.100	18.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.800	33.600	41.200	42.400	43.700	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.950	883.700	734.100	596.900	944.900	451.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	208.000	410.000	330.000	203.000	567.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.600	85.800	71.500	63.300	47.300	63.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.050	235.800	163.900	163.900	163.900	163.900
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	500	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.800	151.200	168.000	166.000	166.000	166.000
15	- Abschreibungen	237.600	238.200	326.200	325.100	323.300	323.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237.600	238.200	326.200	325.100	323.300	323.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.700	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.025.450	1.342.900	1.323.500	1.192.600	1.546.500	1.061.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.450	- 255.700	-233.700	-45.600	-432.500	-9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200	200	200	200	200	200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	274.465	343.471	304.289	297.274	467.235	275.481
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.465	343.471	304.289	297.274	467.235	275.481
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 274.265	- 343.271	-304.089	-297.074	-467.035	-275.281
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 380.715	- 598.971	-537.789	-342.674	-899.535	-284.381

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Gymnasium in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2022/2024/2025: Zuschüsse Sanierung Trafostation, Abbau Heizöltank, Außenjalousien, Abbau Druckerhöhung 198.000 € 2023/2026: Zuschuss Sanierung Flachdächer 165.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 5.200 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 44.000 € 2024: Außenjalousien EG 83.000 €, Neuveranschlagung Sanierung Trafoanlage und Elektrischer Hauptverteiler im UG 162.000 € 2025: Abbruch Heizöltank 97.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 48.000 € 2026: Sanierung der Flachdächer 2.+3. BA 509.000 € (PV-Anlage im FinH)
21100602 Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2024: Ausbesserung von Belägen in Wegen und Schulhof 27.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 47.300 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 24.200 €, ab 2025 bei IuK
21100602 Gymnasium in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 € 2024: Schuljubiläum 2.000 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 84.900 €
21100602 Gymnasium in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 74.100 €
21100602 Gymnasium in der Taus 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Debating Society Germany e.V. 200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus Maßnahme: 001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	578.000	0	0	0	59.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	578.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.152	12.700	12.600	27.800	0	20.800	12.800	12.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	23.152	12.700	12.600	27.800	0	12.800	12.800	12.800	
	- • 78310010 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.152	12.700	590.600	27.800	0	20.800	71.800	12.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-23.152	- 12.700	- 590.600	-27.800	0	-20.800	-71.800	-12.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.152	12.700	590.600	27.800	0	20.800	71.800	12.800	

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	
Notiz	2024: zusätzlich 15.000 € für neuen Flügel

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78310010 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	2025: Salatbar 4.000 €, Wasserspender 4.000 €

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710020 Campus Taus	
Notiz	FF: Neubau Campus Taus

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710030 PV-Anlage	
Notiz	2026: Neuanschaffung PV-Anlage (ohne USt.) 59.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Gymnasium in der Taus Maßnahme: 010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gymnasium in der Taus 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.300	161.300	0	0	0	161.300	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	106.300	161.300	0	0	0	161.300	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	106.300	161.300	0	0	0	161.300	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	219.149	374.000	0	0	0	428.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	219.149	374.000	0	0	0	428.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	219.149	374.000	0	0	0	428.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-112.849	- 212.700	0	0	0	-266.700	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	219.149	379.600	0	0	0	428.000	0	0	

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022/2025: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 €

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2022/2025: Sanierung Klassenzimmer 802.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung	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.
----------------------------	--

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.500	351.600	313.600	313.600	313.600	313.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	317.500	351.600	313.600	313.600	313.600	313.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.700	47.300	64.100	84.100	84.100	84.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.700	47.300	64.100	84.100	84.100	84.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345.200	398.900	377.700	397.700	397.700	397.700
12	- Personalaufwendungen	214.700	213.200	240.800	248.000	255.400	263.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	165.000	163.800	184.500	190.000	195.700	201.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.000	14.700	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.700	34.700	39.900	41.100	42.300	43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300	426.150	443.350	424.550	406.750	412.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	127.000	68.000	70.000	58.000	58.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.600	56.500	55.900	38.100	32.300	38.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.400	179.050	196.750	208.750	196.750	196.750
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.700	122.000	120.100	119.100	119.100	119.100
15	- Abschreibungen	266.100	174.600	238.000	305.800	305.000	305.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.100	174.600	238.000	305.800	305.000	305.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	884.000	825.150	933.350	989.550	978.350	991.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 538.800	- 426.250	-555.650	-591.850	-580.650	-594.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	212.476	224.206	213.234	222.016	230.295	242.607
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.476	224.206	213.234	222.016	230.295	242.607
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 209.976	- 221.706	-210.734	-219.516	-227.795	-240.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 748.776	- 647.956	-766.384	-811.366	-808.445	-834.257

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 40.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 7.000 € 2024: Sanierung Treppe Gebäudesüdseite 12.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 32.300 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 23.600 €, ab 2025 bei IuK
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 15.000 € Unternehmerreinigung 2025: Grundreinigung Flure 12.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € 2024: neue stellvertretende Schulleitung 1.000 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.300 €
21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 54.800 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.200	455.000	30.000	149.000	0	330.500	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	370.200	455.000	30.000	149.000	0	262.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	370.200	455.000	30.000	149.000	0	330.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.201.841	1.457.000	112.000	510.000	868.000	1.144.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	100.165	96.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	43.603	121.000	0	170.000	0	0	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	138.711	225.000	100.000	254.000	0	276.000	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	35.686	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	822.098	850.000	0	0	868.000	868.000	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	51.576	165.000	0	86.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.239	9.800	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	31.239	9.800	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.233.080	1.466.800	122.400	520.500	868.000	1.154.500	10.500	10.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-862.880	- 1.011.800	- 92.400	-371.500	-868.000	-824.000	-10.500	-10.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	16.950	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.233.080	1.483.750	122.400	520.500	868.000	1.154.500	10.500	10.500	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024: Zuschuss Beleuchtung 37.000 €, Sanierung Klassenzimmer 59.000 €, Türen 53.000 € 2025: Sanierung Fenster 262.500 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Lehrerzimmer 68.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	
Notiz	2022/2024: Sanierung Beleuchtung 261.000 € (zuzügl. Neuveranschlagung 30.000 € in 2024)

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2022-2025: Sanierung Klassenzimmer 510.000 € (zuzügl. 2024/2025 Neuveranschlagung 138.000 €) 2025: Sanierung Lehrerzimmer 207.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster	
Notiz	2022-2025: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.688.000 € (zuzügl. Neuveranschlagung 30.000 € in 2025)

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen	
Notiz	2022/2024: Ersatz Türen 251.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule											
Maßnahme:	010-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											

Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus												
Notiz		FF: Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (davon 3 Schulgruppen) Aufteilung der Maßnahme etwa 1:2 auf die Produkte Mörikeschule (Maßnahme 010) und Kitas (Maßnahme 800).										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Produktbeschreibung	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.
----------------------------	--

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.200	350.300	478.300	413.300	413.300	413.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	316.200	350.300	478.300	413.300	413.300	413.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.000	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.200	383.600	523.100	458.100	458.100	458.100
12	- Personalaufwendungen	190.600	190.400	230.600	237.600	244.800	252.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	146.500	146.300	176.400	181.700	187.200	192.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.300	13.200	15.700	16.200	16.700	17.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.800	30.900	38.500	39.700	40.900	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.950	409.950	649.650	418.550	411.050	418.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	79.000	113.000	299.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.000	85.300	53.800	42.700	35.200	42.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.350	81.350	154.850	154.850	154.850	154.850
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	600	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.600	129.200	141.200	141.200	141.200	141.200
15	- Abschreibungen	289.400	73.100	120.300	155.400	151.700	149.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.400	73.100	120.300	155.400	151.700	149.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	864.650	683.450	1.010.550	821.550	817.550	830.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 524.450	- 299.850	-487.450	-363.450	-359.450	-372.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	247.796	254.302	290.215	250.643	260.965	278.373
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.796	254.302	290.215	250.643	260.965	278.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 235.296	- 241.802	-277.715	-238.143	-248.465	-265.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 759.746	- 541.652	-765.165	-601.593	-607.915	-638.123

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2024: Zuschuss Sanierung WC und Einhausung sowie Blechverkleidung Sockel 65.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast 15.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Ggf. Schullastenausgleich
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2024: Sanierung WC und Einhausung 196.000 €, Blechverkleidung Sockel 13.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2024: Erneuerung Treppenanlage zum Schulhof 11.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 35.200 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 18.600 €, ab 2025 bei luK
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 71.900 €
21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 66.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus
Maßnahme: 001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.180	4.000	46.000	0	0	225.000	30.000	100.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	
	- • 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	4.000	22.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Spielgeräte	0	0	2.180	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.492	10.400	11.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	7.492	10.400	11.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.672	14.400	57.300	11.800	0	236.800	41.800	111.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.672	- 14.400	- 57.300	-11.800	0	-162.800	-41.800	-111.800	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.672	14.900	57.300	11.800	0	236.800	41.800	111.800	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Hausanschlusskanal 44.000 €, Zuschuss Sanierung und Abdichtung Technikräume 30.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	
Notiz	2025: Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 134.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	
Notiz	2026: Planungsrate 30.000 € 2027/2028: Schulhofsanierung und -umgestaltung 350.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus Maßnahme: 010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.522	0	0	0	0	116.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.522	0	0	0	0	116.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	44.522	0	0	0	0	116.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung	0	0	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-27.601	0	- 133.000	0	0	-272.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	72.122	0	133.000	0	0	388.000	0	0	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 116.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung	
Notiz	2025: Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 388.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung der Schule	
Notiz	FF: Differenzierungsräume 301.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

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

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.100	321.200	335.900	335.900	335.900	335.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	307.100	321.200	335.900	335.900	335.900	335.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	21.000	25.700	26.400	28.300	29.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000	21.000	25.700	26.400	28.300	29.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	15.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	329.100	342.200	361.600	362.300	364.200	365.800
12	- Personalaufwendungen	118.800	111.500	115.400	136.700	140.800	145.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.900	79.800	99.700	102.700	105.800	109.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.200	7.700	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.700	18.500	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	5.500	-17.300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.460	199.560	179.360	180.160	170.660	175.160
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	46.000	56.000	23.000	28.000	23.000	23.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.600	26.000	26.100	21.900	17.400	21.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.160	54.760	56.560	56.560	56.560	56.560
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.700	62.800	73.600	73.600	73.600	73.600
15	- Abschreibungen	111.500	55.700	72.500	73.900	79.000	83.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.500	55.700	72.500	73.900	79.000	83.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	423.360	370.660	371.160	394.660	394.360	407.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.260	- 28.460	-9.560	-32.360	-30.160	-41.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	800	800	800	800	800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.900	116.423	102.430	107.666	110.375	116.417
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.900	116.423	102.430	107.666	110.375	116.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 112.100	- 115.623	-101.630	-106.866	-109.575	-115.617
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.360	- 144.083	-111.190	-139.226	-139.735	-157.477

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 € 2025: Grundreinigung Steinböden 5.000 €
21200200 Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 3.000 €
21200200 Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 €
21200200 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.400 €
21200200 Pestalozzischule 42220010 PC-Pauschale	
Notiz	PC-Pauschale 8.700 €, ab 2025 bei luK
21200200 Pestalozzischule 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
21200200 Pestalozzischule 42710010 Lebensmittel	
Notiz	Städtischer Zuschuss Essensgeld 4.000 €
21200200 Pestalozzischule 42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €
21200200 Pestalozzischule 42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €
21200200 Pestalozzischule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 33.000 €
21200200 Pestalozzischule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 25.100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.20.0200-Pestalozzschule											
Maßnahme:	001-Pestalozzschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.800	141.000	50.000	70.000	0	21.000	52.000	52.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	45.800	141.000	50.000	70.000	0	21.000	52.000	52.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	45.800	141.000	50.000	70.000	0	21.000	52.000	52.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.761	257.000	100.000	180.000	0	46.000	158.000	158.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	39.761	257.000	100.000	157.000	0	46.000	158.000	158.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.900	3.700	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	28.900	3.700	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	68.661	260.700	103.700	183.800	0	49.800	161.800	161.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-22.861	- 119.700	- 53.700	-113.800	0	-28.800	-109.800	-109.800	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	68.661	263.200	103.700	183.800	0	49.800	161.800	161.800	

21200200 Pestalozzschule 001 Pestalozzschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2022-2027: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure sowie Beleuchtung 386.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2022-2024: Sanierung Klassenzimmer und Flure 514.000 € 2025: Neuveranschlagung Sanierung Klassenzimmer 25.000 €, Erneuerung Hauptwasserleitung 21.000 € 2026/2027: Austausch Beleuchtung in LED/Flure 316.000 €
21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage	
Notiz	FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf von der Bahnhofstraße 39.000 €
21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Basketanlage und Podest für Bauwagen 23.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.000	63.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12	- Personalaufwendungen	19.400	23.800	25.100	25.900	26.700	27.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.500	16.600	18.800	19.400	20.000	20.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.600	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.250	264.250	344.300	244.300	244.300	244.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229.000	264.000	344.000	244.000	244.000	244.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	250	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.650	288.050	369.400	270.200	271.000	271.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.650	- 225.050	-291.400	-192.200	-193.000	-193.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.260	27.891	29.965	23.850	25.036	25.608
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.260	27.891	29.965	23.850	25.036	25.608
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.260	- 27.891	-29.965	-23.850	-25.036	-25.608
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.910	- 252.941	-321.365	-216.050	-218.036	-219.408

21400100 Schülerbeförderung 34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 60.000 €, Erstattung Erlass Kostenanteil Jugendticket 15.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	
Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 220.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS 2023/2024: Schülerbeförderung Neubau Karl-Euerle-Halle je 100.000 €

21400100 Schülerbeförderung 44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern	
Notiz	Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 € Erlass Kostenanteil an Schülerbeförderung 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb). Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten. Schulsozialfonds.
----------------------------	--

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139	144	124	125	131	134
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139	144	124	125	131	134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 139	- 144	-124	-125	-131	-134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.139	- 2.144	-2.124	-2.125	-2.131	-2.134

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Europäischer Wettbewerb 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung	Bedarfsplanung und Schulentwicklung. Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Bildungsregion.
----------------------------	---

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	213.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.000	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246.600	66.500	74.500	74.500	74.500	74.500
12	- Personalaufwendungen	6.200	8.300	6.700	10.400	10.700	11.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.800	2.800	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	900	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	4.200	-3.400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.600	609.100	637.600	227.600	227.600	227.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	566.000	582.500	611.000	201.000	201.000	201.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	255.000	0	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	107.000	0	81.900	118.600	148.600	165.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.000	0	81.900	118.600	148.600	165.300
17	- Transferaufwendungen	92.300	103.300	118.300	138.300	138.300	138.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	92.300	103.300	118.300	138.300	138.300	138.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.050	256.000	372.400	275.400	278.400	281.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	49.050	25.000	138.400	38.400	38.400	38.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	223.000	227.000	230.000	233.000	236.000	239.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.329.150	976.700	1.216.900	770.300	803.600	823.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.082.550	- 910.200	-1.142.400	-695.800	-729.100	-749.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	218.625	197.122	210.799	184.882	191.682	194.355
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.625	197.122	210.799	184.882	191.682	194.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 218.625	- 197.122	-210.799	-184.882	-191.682	-194.355

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.301.175	- 1.107.322	-1.353.199	-880.682	-920.782	-943.455

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)

Notiz	Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 €
-------	--

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €
-------	----------------------------------

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen

Notiz	Ausstattung Digitalisierung der Schulen 2024: 610.000 €, davon Neuveranschlagung 230.000 € ab 2025: Ersatzbeschaffungen nach abgelaufener Nutzungsdauer je 200.000 €
-------	--

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42610010 Aus- und Fortbildung

Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €
-------	------------------------------

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat

Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 €
-------	---

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42710020 Schulschwimmen

Notiz	Schulschwimmen 21.200 €
-------	-------------------------

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 42750000 Abrechnung VKL-Klassen

Notiz	Abrechnung VKL-Klassen 4.000 €
-------	--------------------------------

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43170000 Zuschüsse Mittagessen

Notiz	Zuschüsse Mittagessen 56.000 €, ab 2025: 76.000 €
-------	---

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 43180000 Zuschüsse Waldorfschule

Notiz	Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet
-------	---

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)

Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 15.000 € 2024: Machbarkeitsstudie Schulbauerweiterung 100.000 €
-------	---

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle

Notiz	Gesetzliche Schülerunfallversicherung (UKBW), Elektronikversicherung für Kommunikationstechnik, Beschallung u.ä. in Schulen und Turnhallen 230.000 € (+ 3.000 €/Jahr)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen											
Maßnahme:	001-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 001 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen Maßnahme: 020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.090.079	600.000	435.000	285.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.090.079	600.000	435.000	285.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.090.079	600.000	435.000	285.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	545.000	430.000	380.000	0	300.000	100.000	100.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	150.000	545.000	430.000	380.000	0	300.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.075	680.000	590.000	460.000	0	400.000	400.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	200.075	680.000	590.000	460.000	0	400.000	400.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	350.075	1.225.000	1.020.000	840.000	0	700.000	500.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	740.004	- 625.000	- 585.000	-555.000	0	-700.000	-500.000	-300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	350.075	1.225.000	1.020.000	840.000	0	700.000	500.000	300.000	

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2021-2024: Zuschüsse Schuldigitalisierung gesamt 1.820.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78310000 Einrichtung	
Notiz	Einrichtung Digitalisierung der Schulen 2024: 460.000 €, davon Neuveranschlagung 120.000 € 2025/2026: je 400.000 € ab 2027: 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78710010 Digitalisierung	
Notiz	2023: Hochbaumaßnahmen Schuldigitalisierung 380.000 € 2025: 300.000 € ab 2026: je 100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.9999 Schulamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

21.50.9999 Schulamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	235.200	399.800	298.400	327.000	336.800	347.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	181.300	285.200	242.400	249.700	257.200	264.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.700	32.400	25.900	26.600	27.400	28.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.200	58.900	49.200	50.700	52.200	53.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	23.300	-19.100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.500	414.400	313.400	342.000	351.800	362.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250.500	- 414.400	-313.400	-342.000	-351.800	-362.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.858	470.338	365.712	396.191	407.629	419.333
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.858	470.338	365.712	396.191	407.629	419.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.358	55.938	52.312	54.191	55.829	57.333
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.358	55.938	52.312	54.191	55.829	57.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	250.500	414.400	313.400	342.000	351.800	362.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

21509999 Schulamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

21509999 Schulamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
----------------------------	---

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	2.800	3.400	3.400	3.400	2.000	2.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	1.400	1.400	1.400	0	0
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	53.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.850	54.650	54.650	54.650	53.250	53.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.850	- 54.650	-54.650	-54.650	-53.250	-53.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.199	15.247	17.136	17.133	17.164	17.210
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.199	15.247	17.136	17.133	17.164	17.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.199	- 15.247	-17.136	-17.133	-17.164	-17.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.049	- 69.897	-71.786	-71.783	-70.414	-70.460

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 17.000 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiakonieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Zuschuss Backnanger Tafel 5.000 €, Dornahofer & Erlacher Höhe 12.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung. Sozialberatung.
----------------------------	--

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	130.300	107.200	116.300	119.800	123.300	127.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	100.000	82.000	89.000	91.700	94.400	97.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.700	9.000	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.600	16.200	17.500	18.000	18.500	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	55.300	55.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 433 Sozialtransferaufwendungen	55.000	55.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	700	650	650	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.500	166.400	164.950	168.450	171.950	175.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 189.500	- 166.400	-164.950	-168.450	-171.950	-175.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.039	43.799	46.022	46.727	48.382	49.639
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.039	43.799	46.022	46.727	48.382	49.639
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.039	- 43.799	-46.022	-46.727	-48.382	-49.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 238.539	- 210.199	-210.972	-215.177	-220.332	-225.289

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 700 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst	
Notiz	Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.000 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V. 300 €

31800200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180010 Sonstige soziale Leistungen (bis 2022 Kto. 43390010)	
Notiz	Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen 45.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG).
----------------------------	--

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.000	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
12	- Personalaufwendungen	152.100	151.200	164.500	169.300	174.500	179.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	116.000	118.400	128.800	132.600	136.600	140.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.700	10.000	10.900	11.200	11.600	12.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.400	22.800	24.800	25.500	26.300	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.830	96.380	75.060	73.060	73.560	73.060
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.830	6.880	7.060	7.060	7.060	7.060
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.000	2.000	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.000	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.930	278.980	272.460	273.760	279.460	284.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.930	- 252.980	-245.660	-246.960	-252.660	-257.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.720	121.028	121.794	120.504	141.448	128.396
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.720	121.028	121.794	120.504	141.448	128.396
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.720	- 121.028	-121.794	-120.504	-141.448	-128.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 340.650	- 374.008	-367.454	-367.464	-394.108	-385.856

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Verkauf 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge Anzeigen Seniorenkurier, Kursgebühren u.a. 10.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 1) 3.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 500 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 € 2024: Schulung neuer Mitarbeiter im Seniorenbüro 1.500 € (Fachfortbildungen)
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 4.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710020 Sachaufwendungen Senioren	
Notiz	Sachaufwendungen Senioren 50.000 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 7.200 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 € 2024: Straßenfestmontag 1.500 €
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren 400 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	31.80.0800-Beratung und Angebote für ältere Menschen											
Maßnahme:	010-Seniorenwerkstatt Wassergasse 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Beratung und Angebote für ältere Menschen 010 Seniorenwerkstatt Wassergasse 1												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Seniorenwerkstatt Wassergasse 1	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.880	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung.
----------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.000	177.000	228.000	228.000	228.000	228.000
12	- Personalaufwendungen	199.300	304.600	355.600	366.300	377.200	388.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	153.000	233.600	273.000	281.200	289.600	298.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.000	21.100	24.100	24.800	25.500	26.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.300	49.900	58.500	60.300	62.100	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	286.000	317.400	313.400	313.400	313.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.000	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.000	286.000	313.400	313.400	313.400	313.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.800	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	468.100	595.400	678.900	685.600	696.500	707.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277.100	- 418.400	-450.900	-457.600	-468.500	-479.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.667	109.835	129.580	135.861	141.209	144.577
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.667	109.835	129.580	135.861	141.209	144.577
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.667	- 109.835	-129.580	-135.861	-141.209	-144.577
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 335.767	- 528.235	-580.480	-593.461	-609.709	-624.477

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Personalkostenzuschuss vom Land für Integrationsbeauftragte

Notiz	Zuschuss Integrationsbeauftragte 20.000 €
-------	---

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschüsse vom Land 8.000 €
-------	----------------------------

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34810000 Erstattungen vom Land (Pakt für Integration)

Notiz	Erstattungen vom Land für Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration 200.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: Büromöbel 4.000 €
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sozialbetreuung Anschlussunterbringung 280.000 €, Integrationsmaßnahmen, Begegnungscafés u.a. 4.400 €, Kümmerer 3.700 €, Mama lernt Deutsch/ Papa lernt Deutsch 24.300 €, Dokumentationsprogramm (Job KraftWerk) 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Jugendzentrum, Laternenumzug u.a.
----------------------------	--

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.000	10.200	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.700	7.900	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.680	76.100	32.200	36.200	32.200	32.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	55.000	11.000	15.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.180	17.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	14.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.510	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.390	95.450	52.400	56.800	53.200	53.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.390	- 95.450	-52.400	-56.800	-53.200	-53.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.768	19.185	8.024	9.724	9.726	12.244
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768	19.185	8.024	9.724	9.726	12.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.768	- 19.185	-8.024	-9.724	-9.726	-12.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.158	- 114.635	-60.424	-66.524	-62.926	-65.844

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Jugendzentrum) 11.000 € 2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 4.000 €

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Laternenumzug	
Notiz	Aufwendungen Laternenumzug 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit.
----------------------------	---

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	112.000	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.000	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.000	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.000	- 117.000	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.000	- 117.000	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

36200201 Jugendarbeit 43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit 127.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).
----------------------------	---

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Personalaufwendungen	769.800	836.100	852.300	877.800	904.100	931.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	591.900	643.700	658.000	677.700	698.000	718.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	54.200	57.100	56.000	57.700	59.400	61.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.700	135.300	138.300	142.400	146.700	151.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	60.000	50.000	42.000	42.000	42.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	20.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	816.500	907.400	912.300	929.800	956.100	983.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 681.500	- 762.400	-767.300	-784.800	-811.100	-838.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.167	231.707	250.779	257.900	268.612	276.348
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.167	231.707	250.779	257.900	268.612	276.348
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 215.167	- 231.707	-250.779	-257.900	-268.612	-276.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 896.667	- 994.107	-1.018.079	-1.042.700	-1.079.712	-1.114.548

36200202 Schulsozialarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 145.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 € 2023: 4 neue Arbeitsplätze 16.000 € 2024: 2 neue Arbeitsplätze 8.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 6.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

36200202 Schulsozialarbeit 42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen	
Notiz	Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 11.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
----------------------------	---

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.000	10.200	11.000	11.400	11.800	12.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.700	7.900	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	600	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	60	100	150	150	150	150
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.560	70.800	71.650	72.050	72.450	72.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.560	- 70.800	-71.650	-72.050	-72.450	-72.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.764	8.792	11.481	11.031	11.279	11.421
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.764	8.792	11.481	11.031	11.279	11.421
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.764	- 8.792	-11.481	-11.031	-11.279	-11.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.324	- 79.592	-83.131	-83.081	-83.729	-84.271

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten	
Notiz	Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 €

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Stadtjugendring (Personal- und Sachkosten) 52.000 €, sonstige Förderbeträge 7.000 €

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Haftpflichtversicherung Ferienprogramme 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile.
----------------------------	---

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	38.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.000	38.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.500	43.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	272.600	324.800	307.500	316.800	326.300	336.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	214.100	252.300	239.600	246.800	254.200	261.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.900	20.200	18.500	19.100	19.700	20.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.600	52.300	49.400	50.900	52.400	54.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.350	127.450	127.750	131.750	127.750	126.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.000	28.000	28.000	33.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.150	53.250	51.550	51.550	51.550	51.550
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	44.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.900	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.600	13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	463.450	473.750	460.350	473.650	479.150	487.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 419.950	- 430.250	-437.850	-451.150	-456.650	-465.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.704	100.705	101.196	104.950	108.727	114.423
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.704	100.705	101.196	104.950	108.727	114.423
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.704	- 100.705	-101.196	-104.950	-108.727	-114.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 516.654	- 530.955	-539.046	-556.100	-565.377	-579.873

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR	
Notiz	Personalförderung Offene Kinder- und Jugendarbeit Kreis 17.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 € 2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 5.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Treff 44) 9.000 €, Finanzierung Veranstaltungen Festplatz 4.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.500 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 7.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710020 Aufwendungen Jugendarbeit	
Notiz	Aufwendungen Jugendarbeit 32.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept	
Notiz	Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 €
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit
Maßnahme:	001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	- 36.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	36.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung	Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe.
----------------------------	---

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.000	- 170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.000	- 170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

36300700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe 170.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit.
----------------------------	---

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.066.000	6.190.000	7.125.000	7.227.000	7.305.000	7.260.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.066.000	6.190.000	7.125.000	7.227.000	7.305.000	7.260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.000	1.625.000	1.950.000	2.010.000	2.070.000	2.130.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.000	1.625.000	1.950.000	2.010.000	2.070.000	2.130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	35.000	35.000	22.200	22.200	22.200	22.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	+ • 361 Zinserträge	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.629.600	7.938.600	9.198.300	9.360.300	9.498.300	9.513.300
12	- Personalaufwendungen	10.347.700	10.696.600	12.337.200	12.733.200	13.115.300	13.508.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.952.200	8.200.100	9.497.600	9.782.500	10.076.000	10.378.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	744.900	756.400	865.100	891.000	917.800	945.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.650.600	1.715.800	1.999.700	2.059.700	2.121.500	2.185.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	24.300	-25.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.450	2.238.000	1.691.950	1.633.650	1.385.950	1.262.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	849.000	1.079.800	631.000	576.000	325.000	251.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.800	26.000	33.300	30.000	33.300	30.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	177.400	122.500	122.650	122.650	122.650	76.650
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416.850	662.400	547.700	547.700	547.700	547.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.900	69.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151.500	278.000	298.000	298.000	298.000	298.000
15	- Abschreibungen	545.600	301.800	540.500	557.500	547.100	540.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482.000	233.000	471.700	488.700	478.300	471.600
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	63.600	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
17	- Transferaufwendungen	6.491.500	6.623.800	7.273.200	7.191.500	7.088.500	7.088.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.491.500	6.623.800	7.273.200	7.191.500	7.088.500	7.088.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700	76.200	98.200	98.200	98.200	98.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	52.700	68.200	90.200	90.200	90.200	90.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.120.950	19.936.400	21.941.050	22.214.050	22.235.050	22.498.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.491.350	-11.997.800	-12.742.750	-12.853.750	-12.736.750	-12.985.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.107.589	3.444.549	3.866.363	3.943.670	4.065.824	4.170.342
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107.589	3.444.549	3.866.363	3.943.670	4.065.824	4.170.342
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.107.589	- 3.444.549	-3.866.363	-3.943.670	-4.065.824	-4.170.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.598.939	-15.442.349	-16.609.113	-16.797.420	-16.802.574	-17.155.492

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024: Zuschüsse Heizung Strümpfelbach 15.000 € 2025: Zuschüsse Heizung Waldheim 18.000 €, Dach Lindenstraße 49.000 € 2026: Zuschüsse Fenster Stubener Weg 3.000 €, Gebäudehülle+Sonnenschutz Ilse 55.000 €, Flachdach Ilse 37.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31410000 FAG-Zuweisungen	
Notiz	FAG-Zuweisungen 6.320.000 €, jährlich +50.000 € Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (Leitungszeit) 530.000 €, Sprachkitas 100.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe	
Notiz	Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 160.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33210040 Elternbeiträge Ü3	
Notiz	Elternbeiträge Ü3 (inkl. Essensbeiträgen) 1.530.000 €, +50.000 € jährlich

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 33220000 Elternbeiträge U3	
Notiz	Elternbeiträge U3 (inkl. Essensbeiträgen) 420.000 €, +10.000 jährlich

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34110010 Mieten	
Notiz	Schulkita Heiningen Weg 12.000 €, Gartenfreunde Kita Robert-Kaess 2.700 €, Waldheim Verein Lebenshilfe 5.600 €, CJE 1.900 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 62.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 145.000 € (inkl. Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 €) 2024: Kita Stubener Weg: Sonnensegel 16.000 €, PV im FinH; Kita Steinbach: Sanierung Außgangstür zum Hof 11.000 €; Kita Bertha-von-Suttner Weg: Erneuerung Bodenbeläge und Fenster 45.000 €; Kita Im Biegel (1 neuer Raum mit Trennwand, abgeh. Decke, Bel.) 83.000 €; Kita Strümpfelbach: neue Heizung (WP) 139.000 €, PV im FinH; Kita Heiningen: Sanierung Beleuchtung 16.000 € 2025: Kita Waldheim: Erneuerung Heizung 158.000 €, PV im FinH; Kita Robert-Kaess: Dachdeckung Anbau 32.000 €, Erneuerung Schließanlage 6.000 €, Sanierung Bodenbeläge 30.000 €; Kita Etzwiese: neue Heizung 25.000 € 2026: Kita Stubener Weg: Fenstersanierung 21.000 €; Kita Ilse: LED-Beleuchtung 39.000 €; Kita Waldheim: Erneuerung Bodenbeläge 14.000 € FF: Kita Stubener Weg: Bodenbelag 107.000 €; Kita Steinbach: Fenstersanierung Altbau 40.000 €; Kita Ilse: Sanierung Gebäudehülle+Sonnenschutz 370.000 €, Sanierung Flachdach 251.000 €; Kita Lindenstraße: Dachsanierung 328.000 €, PV im FinH
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 65.000 €, jährliche Baumkontrollen und Funktionskontrollen 15.000 € Sportkita Plaisir: Jährliche Grünpflege 26.000 € 2024: Wiesenkita Maubach: Sonnensegel 16.000 €; Kita Heiningen Weg: Austausch Bänke/Tische 6.000 €; Kita Imster Str.: Austausch Spielhaus 11.000 €; Kita Sommerrain: Austausch Spielgerät 38.000 € 2025: Kita Strümpfelbach: Austausch Rutschenturm 22.000 €; Kita Strümpfelbach-Asphalтарbeiten Parkplatz 18.000 €; Kita Biegel: Fallschutz 23.000 €; Kita Waldrems: Austausch Spielhaus 11.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.300 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.000 € (350 € pro Gruppe)
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für Ölberg 10 8.300 €, Nutzung Sporthalle Hagenbach TSG Bk 2.400 €, Erbbauzins Kita Waldheim 1.400 €, Kita Schillerknirpse im Bildungshaus 35.000 €, Container Plaisir 46.000 € (bis 2026), ev. Gemeindehaus 27.000 €, Pachtentgelt Kita Etzwiese 600 €, Pacht Wiese Maubach 150 €, Kita Biegel Belegung Sporthalle 1.800 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 305.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Hausgeld Kita Biegel und Kita Maubach (Imster Straße) u.a. 18.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung (inklusive Nachwuchsführungsprogramm) 57.500 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.800 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 226.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Online Elternanmeldung und Kita Verwaltungsprogramm 20.000 €
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	
Notiz	Spiel- und Beschäftigungsmittel 52.000 € (35 € pro Kind)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 60.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen 6.812.000 € 2024: Kita Kunterbunt: Schallschutz 7.500 €, div. Mobiliar 6.800 €, Rindenmulch 3.000 €, Sonnensegel 9.000 €; Kita Christkönig: Ersatz Spielteppiche 2.400 €, Energetische Sanierung (Planung) 18.000 €, Beschäftigtenqualifizierung 45.000 €; St. Johannes Tagheim: Baumfällung+Neubepflanzung 3.500 €, Renovierung Ruheraum 2.500 €; Neuveranschlagung Waldorfkindergarten Begradigung nördl. Grundstücksgrenze 20.000 €; Petruskiga Möblierung 2.000 €; Kita AKW Ersatz Spielteppiche 3.000 €, Ersatz Sandkastenabdeckung 2.000 €, Wickeltisch mit Zubehör 7.500 €, Materialschrank 1.000 €, Ersatz Backofen 1.500 €, Klemmschutz 6.000 €; Kita Heiningen: Einbauschränk Material 7.000 €, Kita Steinbach: großer Materialschrank 7.000 €; Kita Geschwister-Scholl: Ersatz weitere abgängige Markisen 20.000 €, Treppengeländer anpassen 4.000 €, Klemmschutz 6.000 € 2025: Kita Geschwister-Scholl: Instandhaltung Holzfassade 30.000 €, Kita Geschwister-Scholl: Austausch weiterer alterbed. abgängige Fenster 50.000 €; Kita Christkönig: Beschäftigtenqualifizierung 23.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180010 Leitungszeit	
Notiz	Leitungszeit 200.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 43180030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung 16.500 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kita, Verband der Waldkindergärten 8.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre											
Maßnahme:	001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.939	- 55.000	- 40.000	-49.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.939	55.000	40.000	49.500	0	40.000	40.000	40.000	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 40.000 € 2024: Industriespülmaschine Kita In der Talschule 3.500 €, Krippenwagen Kita Heiningen Weg 6.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre											
Maßnahme:	002-Digitalisierung/Netzwerk Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	
	- • 78730010 Digitalisierung Kitas	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-122.000	0	-144.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	122.000	0	144.000	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas 78730010 Digitalisierung Kitas												
Notiz		2024/2025: Installation Netzwerk und Digitalisierung 266.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre											
Maßnahme:	050-Kita Heininger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.216	11.000	14.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	2.216	11.000	14.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.216	11.000	14.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.216	- 11.000	- 14.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.216	13.000	14.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 130-Kita Im Heimgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.138	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 170-Kita Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	22.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	20.000	22.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	22.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 22.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 170 Kita Lindenstraße 78710010 PV-Anlage												
Notiz		FF: PV-Anlage (ohne USt.) 27.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme:	250-Kita Maubach I (Bregenzer Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 250 Kita Maubach I (Bregenzer Straße)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.200	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 290-Kita Maubach II (Imster Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.419	53.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Bau einer PV-Anlage	0	0	11.419	53.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.419	53.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.419	- 53.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.419	54.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 330-Kita Maubach III (Stubener Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78710030 PV-Anlage	
Notiz	2024: PV-Anlage (ohne USt.) und Klimagerät 43.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Einbau Absturzsicherung 11.000 € FF: Verlegung Zuwegung 8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 410-Kita Ob der Ekerts Klinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekerts Klinge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 PV-Anlage	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	0	-25.000	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.500	0	25.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekerts Klinge 78710020 PV-Anlage	
Notiz	2024: PV-Anlage (ohne USt.) 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre											
Maßnahme:	450-Kita Robert-Kaess-Siedlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 450 Kita Robert-Kaess-Siedlung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 490-Kita Sommerrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.005	16.000	20.000	0	0	17.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	5.005	16.000	20.000	0	0	17.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.005	16.000	20.000	0	0	17.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.005	- 3.200	- 20.000	0	0	-17.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.005	17.500	20.000	0	0	17.000	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 490 Kita Sommerrain 78730010 Außenanlagen												
Notiz		2025: Sitzplatz für Kinder 17.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 530 Kita Paul Reusch (Strümpfelbach)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 PV-Anlage	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 530 Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) 78710010 PV-Anlage												
Notiz		2024: PV-Anlage (ohne USt.) 9.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre											
Maßnahme:	570-Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.000	22.000	0	18.000	0	0	
	- • 78710020 PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim	0	0	0	0	48.000	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	48.000	22.000	0	18.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 48.000	-22.000	0	-18.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	48.000	22.000	0	18.000	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78710020 PV-Anlage	
Notiz	2025: PV-Anlage (ohne USt.) 18.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim	
Notiz	2024: Austausch Balancierparcour 22.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 610-Kita Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 610 Kita Waldkindergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.541	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.541	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 650-Kita Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	42.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 42.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	42.000	10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 650 Kita Waldrems 78730010 Außenanlagen												
Notiz		2024: Gerätehütte 10.000 €										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 770-Sport-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information:		Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.										

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 770 Sport-Kita												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	385.041	1.339.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa	0	0	385.041	1.339.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	385.041	1.339.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-85.041	- 1.339.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	16.260	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	385.041	1.355.260	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 780-Kita in der Talschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre Maßnahme: 790-Wiesenkita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.279	8.000	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	2.279	8.000	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.279	8.000	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.279	- 8.000	- 15.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.279	9.000	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre												
Maßnahme: 800-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
Information: Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 800 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus												
Notiz		FF: Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (davon 6 Kita-Gruppen) Aufteilung der Maßnahme etwa 1:2 auf die Produkte Mörikeschule (Maßnahme 010) und Kitas (Maßnahme 800)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme: 890-Kitas in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 97.000	- 127.500	0	0	-5.000	-5.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	97.000	127.500	0	0	5.000	5.000	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	
Notiz	2025: Kita St. Johannes Überdachung Eingang 5.000 € 2026: Kita St. Johannes Überdachung Fahrradstände 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme:	893-Kita Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	9.000	11.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	14.000	9.000	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.000	9.000	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.000	- 9.000	-11.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.500	9.000	11.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach 78730010 Außenanlagen												
Notiz		2024: Einbau Absturzsicherung 11.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Maßnahme:	894-Kita Heiningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 894 Kita Heiningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.944	0	34.000	9.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Heizung und PV-Anlage	0	0	16.944	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	34.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.944	0	34.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.944	0	- 34.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.944	0	34.000	9.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 894 Kita Heiningen 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2024: Hangabfangung 9.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	123.000	176.200	176.200	176.200	176.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000	123.000	176.200	176.200	176.200	176.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	118.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	110.000	118.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	470.000	521.000	642.200	642.200	642.200	642.200
12	- Personalaufwendungen	1.035.100	1.258.100	1.132.800	1.175.400	1.210.700	1.247.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	795.500	974.400	879.400	905.800	933.000	961.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	72.700	88.500	73.800	76.000	78.300	80.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	166.900	206.400	188.000	193.600	199.400	205.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 11.200	-8.400	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.150	475.450	427.700	427.700	427.700	281.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	53.950	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.000	220.000	255.000	255.000	255.000	257.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.900	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.238.150	1.746.050	1.571.100	1.613.700	1.649.000	1.539.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 768.150	- 1.225.050	-928.900	-971.500	-1.006.800	-897.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	318.390	464.116	461.924	476.862	495.924	499.970
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.390	464.116	461.924	476.862	495.924	499.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 318.390	- 464.116	-461.924	-476.862	-495.924	-499.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.086.540	- 1.689.166	-1.390.824	-1.448.362	-1.502.724	-1.397.070

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 176.200 €
-------	--

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 33210030 Hortgebühren

Notiz	Hortgebühren 310.000 €
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 156.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Container Plaisir 148.000 € bis 2026
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710010 Aufwendungen für Lebensmittel	
Notiz	Essensgeld 220.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.
----------------------------	--

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	- Personalaufwendungen	99.000	155.900	152.200	156.700	161.300	166.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	87.300	141.300	137.500	141.600	145.800	150.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.200	10.300	10.800	11.100	11.400	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	41.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	13.000	25.000	15.000	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.510	85.350	85.300	85.300	85.300	85.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.510	350	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.510	282.250	268.500	258.000	262.600	267.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.510	- 211.250	-197.500	-187.000	-191.600	-196.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.243	43.170	37.385	37.041	38.876	40.003
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.243	43.170	37.385	37.041	38.876	40.003
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.243	- 43.170	-37.385	-37.041	-38.876	-40.003
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.753	- 254.420	-234.885	-224.041	-230.476	-236.403

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 71.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Dienstleistungspauschale und Hardware-Pacht Bildungscampus Maubacher Höhe 15.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 10.000 €

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 42710030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung (Denkendorfer-Modell) 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiter 85.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.
----------------------------	---

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	130.000	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.000	240.000	289.000	289.000	289.000	289.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.000	- 240.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200	201	213	216
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	201	213	216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-200	-201	-213	-216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.000	- 240.000	-289.200	-289.201	-289.213	-289.216

36500201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus 110.000 €, Mietzuschuss Tageselternhaus 90.000 € Tageselternvermittlungsgebühr 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	36.50.0201-Kindertagespflege: 0-6 Jahre
Maßnahme:	001-Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	

36500201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2024: Neuveranschlagung Erstausrüstung TigR-Gruppen 90.000 € (2023 Sperrung bei PSK 36500101-78180000.890)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.
----------------------------	---

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.000	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.000	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

36500202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	191.400	175.000	221.100	227.700	234.400	241.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	151.100	137.500	176.800	182.100	187.500	193.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.700	12.600	14.600	15.000	15.400	15.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.600	24.900	29.700	30.600	31.500	32.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0	2.700	900	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.700	900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	21.900	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.300	218.500	262.700	268.400	275.100	282.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.300	- 218.500	-262.700	-268.400	-275.100	-282.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	358.957	355.168	413.579	422.350	432.382	442.273
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.957	355.168	413.579	422.350	432.382	442.273
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.657	136.668	150.879	153.950	157.282	160.273
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.657	136.668	150.879	153.950	157.282	160.273
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	226.300	218.500	262.700	268.400	275.100	282.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

36509999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

36509999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €, Coaching 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.500	28.500	34.100	34.100	34.100	34.100
12	- Personalaufwendungen	12.600	13.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.700	10.000	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	76.300	71.620	137.620	103.620	71.620
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	168.000	25.000	25.000	91.000	57.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.800	45.200	44.520	44.520	44.520	44.520
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	77.500	63.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.500	63.600	62.300	62.300	62.300	62.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	850	850	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.850	153.750	151.220	217.720	184.220	152.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 281.350	- 125.250	-117.120	-183.620	-150.120	-118.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.700	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.700	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.520	49.683	45.992	68.826	64.153	56.200
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.520	49.683	45.992	68.826	64.153	56.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.180	63.517	67.208	44.374	49.047	57.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 243.170	- 61.733	-49.912	-139.246	-101.073	-61.620

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Vereinsräume FC Viktoria Backnang e.V. und Hausmeister-Wohnung 9.000 €
42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 500 €
42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 € 2026: Instandsetzung der Umkleide EG 32.000 € 2025: Umrüstung Beleuchtung (LED) Foyer 28.000 €, Erneuerung Fenster Stuhllager 21.000 €, Instandsetzung Dachreiter und Uhr 17.000 €
42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €
42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €
42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz
Maßnahme:	001-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	265.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	0	247.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.000	5.000	5.000	270.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.000	- 5.000	- 5.000	-270.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.000	5.000	5.000	270.000	0	5.000	5.000	5.000	

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz allgemein 78710020 ELA-Anlage	
Notiz	2024: Neuveranschlagung ELA-Anlage (anteiliger Vorsteuerabzug) 18.000 €

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz allgemein 78710030 PV-Anlage	
Notiz	2024: PV-Anlage (ohne USt.) 247.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz											
Maßnahme:	010-Kunstrassenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 010 Kunstrassenplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	84.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	50.000	84.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	646.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung Kunstrassenplatz	0	0	0	0	0	646.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Umrüstung Flutlicht	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	646.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-562.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	646.000	0	0	0	0	

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 010 Kunstrassenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Förderung Sanierung Kunstrassenplatz 84.000 €

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrassenplatz 010 Kunstrassenplatz 78720010 Sanierung Kunstrassenplatz	
Notiz	2024: Sanierung und Verlängerung Kunstrassenplatz (anteiliger Vorsteuerabzug) 646.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	57.100	56.200	70.900	73.100	75.300	77.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	44.000	44.700	56.400	58.100	59.800	61.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.100	9.200	11.800	12.200	12.600	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.830	85.200	101.900	51.900	76.900	51.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.000	22.000	68.000	18.000	43.000	18.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.830	60.200	30.900	30.900	30.900	30.900
15	- Abschreibungen	38.900	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.900	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.730	181.200	212.600	164.800	192.000	169.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.730	- 167.200	-198.600	-150.800	-178.000	-155.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.249	34.504	42.032	32.163	44.587	38.272
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.249	34.504	42.032	32.163	44.587	38.272
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.251	996	-6.532	3.337	-9.087	-2.772
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.479	- 166.204	-205.132	-147.463	-187.087	-158.072

42410102 Dorfhalle Steinbach 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast und PV-Anlage 7.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410102 Dorfhalle Steinbach 34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 500 €
42410102 Dorfhalle Steinbach 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 € 2024: außerordentliche Sanierungsarbeiten 50.000 € 2026: Instandsetzung der Umkleide EG 25.000 €
42410102 Dorfhalle Steinbach 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €
42410102 Dorfhalle Steinbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0102-Dorfhalle Steinbach
Maßnahme:	001-Dorfhalle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

42410102 Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein 78720030 Sanierung Laufbahn												
Notiz		FF: Erneuerung Laufbahn (anteiliger Vorsteuerabzug) 134.000 € (Zuschuss 10.000 €)										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.200	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.200	2.200	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.500	12.700	12.700	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	5.300	5.300	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.000	4.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400	47.500	43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.900	38.000	33.800	33.800	33.800	33.800
15	- Abschreibungen	28.000	11.400	15.100	3.700	3.700	3.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.000	11.400	15.100	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.800	64.250	65.550	54.350	54.550	54.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.300	- 51.550	-52.850	-43.850	-44.050	-44.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.949	11.598	10.823	10.452	10.963	11.726
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.949	11.598	10.823	10.452	10.963	11.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.051	20.402	21.177	21.548	21.037	20.274
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.249	- 31.148	-31.673	-22.302	-23.013	-23.976

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Wohnung UG Halle 6.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €
42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 €
42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0103-Turnhalle und Sportplatz Seminar
Maßnahme:	001-Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.683	40.000	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage	0	0	25.683	40.000	0	25.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	55.683	41.500	1.500	56.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-55.683	- 41.500	- 1.500	-56.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	55.683	41.500	1.500	56.500	0	1.500	1.500	1.500	

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar 190.000 €

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar (anteiliger Vorsteuerabzug) 752.000 €

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710020 ELA-Anlage	
Notiz	2024: Neuveranschlagung ELA-Anlage (anteiliger Vorsteuerabzug) 30.000 €

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage	
Notiz	2024: Anbindung PV-Anlage an Pavillon (anteiliger Vorsteuerabzug) 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78730010 Erweiterung	
Notiz	FF: Erweiterung Sportanlage (anteiliger Vorsteuerabzug) 571.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	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	5.000
12	- Personalaufwendungen	5.200	5.400	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.000	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630	30.030	35.630	32.630	32.630	32.630
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.630	16.030	20.630	20.630	20.630	20.630
15	- Abschreibungen	14.100	400	100	100	100	100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.100	400	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.030	35.880	42.780	39.980	40.180	40.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.030	- 30.880	-37.780	-34.980	-35.180	-35.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.500	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.868	10.339	10.644	10.583	11.405	13.015
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868	10.339	10.644	10.583	11.405	13.015
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.632	53.761	53.456	53.517	52.695	51.085
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.602	22.881	15.676	18.537	17.515	15.705

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 € 2024: Sanierung Sicherheitsbeleuchtung 3.000 €

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule
Maßnahme:	001-Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.763	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Rettungsweg	0	0	20.459	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Hangabfangung	0	0	32.304	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	52.763	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-52.763	- 1.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	52.763	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 78710010 Sanierung Turnhalle												
Notiz		FF: Energetische Sanierung der Turnhalle (anteiliger Vorsteuerabzug) 1.504.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule Maßnahme: 010-Kleinspielfeld und Laufbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Turnhalle und Sportplatz Tausschule 010 Kleinspielfeld und Laufbahn												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Kleinspielfeld und Laufbahn	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 47.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0105 Karl-Euerle-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	10.600	10.500	12.400	12.800	13.200	13.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.200	8.100	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130	142.030	272.980	101.980	101.980	101.980
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	23.000	43.000	43.000	43.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	140.000	191.000	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.130	2.030	58.980	58.980	58.980	58.980
15	- Abschreibungen	0	1.300	94.200	279.800	279.400	279.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.300	94.200	279.800	279.400	279.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	700	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	600	700	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.330	154.530	380.180	395.180	395.180	395.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.330	- 142.530	-368.180	-375.180	-375.180	-375.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.561	14.005	29.020	36.715	41.747	50.979
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.561	14.005	29.020	36.715	41.747	50.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.561	65.995	50.980	43.285	38.253	29.021
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.891	- 76.535	-317.200	-331.895	-336.927	-346.559

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 € ab 2025 40.000 €

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	2023/2024: Zusätzlicher Mietaufwand für Ersatzräumlichkeiten und Container während des Neubaus der Karl-Euerle-Halle 331.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Karl-Euerle-Sporthalle Maßnahme: 011-Abbruch und Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	710.000	710.000	875.000	1.115.000	0	900.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	600.000	600.000	600.000	900.000	0	900.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	110.000	110.000	275.000	215.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
	+ • 68210000 Verkauf Boden Halle Oppenweiler	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	710.000	710.000	875.000	1.115.000	0	1.100.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.631.517	2.357.000	7.300.000	8.900.000	250.000	250.000	0	0	
	- • 78710010 Abbruch und Neubau	0	0	2.488.781	2.357.000	7.300.000	8.900.000	250.000	250.000	0	0	
	- • 78710080 Boden Halle Oppenweiler (Interimsbetrieb KEH)	0	0	142.737	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.631.517	2.357.000	7.300.000	8.900.000	250.000	250.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.921.517	- 1.647.000	- 6.425.000	-7.785.000	-250.000	850.000	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	31.580	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.631.517	2.388.580	7.300.000	8.900.000	250.000	250.000	0	0	

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2022-2025: Bundeszuschuss Neubau Karl-Euerle-Halle gesamt 3.000.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022-2024: Landeszuschuss Neubau Karl-Euerle-Halle gesamt 600.000 €, davon Neuveranschlagung 130.000 €

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 68210000 Verkauf Boden Halle Oppenweiler	
Notiz	2025: Verkauf Boden Halle Oppenweiler 200.000 €

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 011 Abbruch und Neubau 78710010 Abbruch und Neubau	
Notiz	2023-2025: Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Halle (63,35 % Vorsteuerabzug berücksichtigt) 16.450.000 €. Gesamtkosten vorsteuerbereinigt 19,5 Mio. €, entspr. brutto 21,7 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Karl-Euerle-Sporthalle Maßnahme: 012-Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Karl-Euerle-Sporthalle 012 Kleinspielfeld												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	
	- • 78720010 Umbau Kleinspielfeld	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-217.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	252.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 012 Kleinspielfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Umbau Kleinspielfeld 35.000 €
42410105 Karl-Euerle-Sporthalle 012 Kleinspielfeld 78720010 Umbau Kleinspielfeld	
Notiz	2025: Umbau Kleinspielfeld nach Neubau Halle 252.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.000	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
12	- Personalaufwendungen	5.100	4.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.900	3.800	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	300	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.330	38.730	44.530	44.530	44.530	44.530
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.330	27.730	34.030	34.030	34.030	34.030
15	- Abschreibungen	46.400	63.300	63.100	63.000	63.000	63.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.400	63.300	63.100	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.500	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.380	106.980	114.780	114.880	115.080	115.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.380	- 78.080	-85.380	-85.480	-85.680	-85.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.277	11.899	11.134	11.789	12.886	14.603
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.277	11.899	11.134	11.789	12.886	14.603
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.723	19.101	19.866	19.211	18.114	16.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.657	- 58.979	-65.514	-66.269	-67.566	-69.483

42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 €
42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.500 €
42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus											
Maßnahme:	001-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 001 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus Maßnahme: 010-Unteres Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung unteres Kleinspielfeld	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 87.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
12	- Personalaufwendungen	10.600	10.600	11.600	12.000	12.400	12.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.200	8.200	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	0	0	0	0
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.450	91.550	85.450	136.450	85.450	85.450
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	19.000	70.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.450	68.550	62.450	62.450	62.450	62.450
15	- Abschreibungen	54.800	33.000	53.500	55.500	57.500	60.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.800	33.000	53.500	55.500	57.500	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.050	135.300	150.700	204.100	155.500	158.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.050	- 110.900	-126.300	-179.700	-131.100	-134.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.298	13.481	15.404	32.929	19.344	23.504
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.298	13.481	15.404	32.929	19.344	23.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	81.002	82.819	80.896	63.371	76.956	72.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.048	- 28.081	-45.404	-116.329	-54.144	-61.704

42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 17.000 € 2025: Sanierung Umkleide+Toiletten 51.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €, Baumpflege 1.000 €
42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule
Maßnahme:	001-Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Turnhalle bei der Mörikeschule 001 Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	38.000	31.500	1.500	31.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-38.000	- 31.500	- 1.500	-31.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	38.000	31.500	1.500	31.500	0	1.500	1.500	1.500	

42410108 Turnhalle bei der Mörikeschule 001 Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein 78710020 ELA-Anlage												
Notiz		2024: Neuveranschlagung ELA-Anlage 30.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule
Maßnahme: 010-Laufbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Turnhalle bei der Mörikeschule 010 Laufbahn												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	5.200	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.000	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650	49.050	32.250	32.250	32.250	32.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.650	40.050	23.750	23.750	23.750	23.750
15	- Abschreibungen	18.600	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.600	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	100	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	70	100	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.520	75.050	62.600	62.700	62.800	62.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.520	- 64.050	-51.600	-51.700	-51.800	-51.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.964	9.858	8.248	8.570	9.121	9.901
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.964	9.858	8.248	8.570	9.121	9.901
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.436	41.542	43.152	42.830	42.279	41.499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.084	- 22.508	-8.448	-8.870	-9.521	-10.401

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0109-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule
Maßnahme:	001-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.000	29.000	0	51.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	29.000	29.000	0	29.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	29.000	31.000	2.000	53.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-29.000	- 31.000	- 2.000	-53.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	29.000	31.000	2.000	53.000	0	2.000	2.000	2.000	

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: Erneuerung Attikablech am Abgang zur Turnhalle (anteiliger Vorsteuerabzug) 22.000 € FF: Erneuerung Sporthallenboden (anteiliger Vorsteuerabzug) 80.000 € (Zuschuss 16.000 €)

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710020 ELA-Anlage	
Notiz	2024: Neuveranschlagung ELA-Anlage (anteiliger Vorsteuerabzug) 29.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 341 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	4.900	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.700	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	300	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	84.050	61.250	61.250	253.250	61.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000	19.000	19.000	211.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	65.050	38.250	38.250	38.250	38.250
15	- Abschreibungen	25.500	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.500	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.500	119.800	97.500	97.600	289.700	97.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.400	- 108.700	-86.400	-86.500	-278.600	-86.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.655	13.751	10.939	11.814	25.246	15.421
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655	13.751	10.939	11.814	25.246	15.421
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.345	91.249	94.061	93.186	79.754	89.579
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.945	- 17.451	7.661	6.686	-198.846	2.879

42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 € FF: Sanierung Foyer 7.000 €
42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 € 2026: Sanierung Laufbahn und Kleinspielfeld 192.000 €
42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.41.0110-Mehrweckhalle Maubach (mit Sportplatz)
Maßnahme: 001-Mehrweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Mehrweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	36.000	37.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-36.000	- 37.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	36.000	37.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 341 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
12	- Personalaufwendungen	18.800	18.600	23.200	23.800	24.500	25.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.500	14.300	17.900	18.400	19.000	19.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.680	117.780	84.100	84.100	84.100	84.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.180	98.280	65.600	65.600	65.600	65.600
15	- Abschreibungen	85.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.330	235.730	206.650	207.250	207.950	208.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.330	- 202.430	-173.350	-173.950	-174.650	-175.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.300	26.400	21.535	22.998	25.282	28.966
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	26.400	21.535	22.998	25.282	28.966
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	146.700	136.600	141.465	140.002	137.718	134.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.630	- 65.830	-31.885	-33.948	-36.932	-41.316

42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge PV-Anlage SwBK 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €
42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €
42410111 Sporthalle Katharinenplaisir 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0111-Sporthalle Katharinenplaisir												
Maßnahme: 001-Sporthalle Katharinenplaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Sporthalle Katharinenplaisir 001 Sporthalle Katharinenplaisir allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	21.000	17.000	0	0	0	0	0	
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	21.000	21.000	17.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	21.000	24.000	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-21.000	- 24.000	- 20.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	21.000	25.090	20.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0112 Reisbachhalle

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0112 Reisbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 341 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	23.400	17.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	18.100	13.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	1.200	600	600	600	600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.700	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.030	36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.030	22.330	20.330	20.330	20.330	20.330
15	- Abschreibungen	25.600	53.800	55.900	55.900	55.900	55.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.600	53.800	55.900	55.900	55.900	55.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.080	107.780	100.980	101.180	101.380	101.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.680	- 92.780	-85.980	-86.180	-86.380	-86.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.320	16.345	10.165	10.913	12.062	13.986
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320	16.345	10.165	10.913	12.062	13.986
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.680	8.955	15.135	14.387	13.238	11.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.000	- 83.825	-70.845	-71.793	-73.142	-75.266

42410112 Reisbachhalle 34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410112 Reisbachhalle 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 8.000 €
42410112 Reisbachhalle 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 3.000 €
42410112 Reisbachhalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	42.41.0112-Reisbachhalle
Maßnahme:	001-Reisbachhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Reisbachhalle 001 Reisbachhalle allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000	

42410112 Reisbachhalle 001 Reisbachhalle allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2024: Erneuerung der Küche (Gastroausführung) (anteiliger Vorsteuerabzug) 37.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.
----------------------------	--

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	2.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 341 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400	4.200
12	- Personalaufwendungen	5.900	5.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.500	4.400	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.280	45.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.280	41.580	24.980	24.980	24.980	24.980
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	13.400	8.500	8.500	8.500	8.500	13.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.400	8.500	8.500	8.500	8.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.980	60.180	45.180	45.380	45.580	50.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.180	- 56.780	-41.780	-41.980	-42.180	-46.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.455	7.846	6.317	6.723	7.311	8.613
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.455	7.846	6.317	6.723	7.311	8.613
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.445	8.054	9.583	9.177	8.589	7.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.735	- 48.726	-32.197	-32.803	-33.591	-39.293

42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €
42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 500 €
42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.41.0113-Mehrzweckhalle Sachsenweiler											
Maßnahme:	001-Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	101.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-86.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	101.500	

42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2027/2028: Zuschuss Energetische Sanierung Hülle 75.000 €

42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	ab 2027: Energetische Sanierung Hülle (anteiliger Vorsteuerabzug) und Installation PV-Anlage (PV ohne USt.) 504.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.
----------------------------	--

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	137.000	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	137.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	2.000	2.000	139.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	6.600	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.000	5.200	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	44.800	38.300	921.300	38.300	38.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.000	26.000	31.000	914.000	31.000	31.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800	16.300	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	26.800	7.900	5.600	4.800	4.800	4.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.800	7.900	5.600	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.700	59.500	51.400	933.800	51.000	51.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.700	- 57.500	-49.400	-794.800	-49.000	-49.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.759	20.062	18.849	71.797	19.249	19.566
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.759	20.062	18.849	71.797	19.249	19.566
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.759	- 8.762	-7.549	-60.497	-7.949	-8.266
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.459	- 66.262	-56.949	-855.297	-56.949	-57.466

42410204 Karl-Euerle-Stadion 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Rundlaufbahn 137.000 €

42410204 Karl-Euerle-Stadion 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

42410204 Karl-Euerle-Stadion 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 25.000 €, Baumpflege 5.000 € 2025: Sanierung Rundlaufbahn 883.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410204 Karl-Euerle-Stadion 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.41.0204-Karl-Euerle-Stadion
Maßnahme: 001-Karl-Euerle-Stadion allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Karl-Euerle-Stadion 001 Karl-Euerle-Stadion allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Teilhaushalt 60: Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

LEITUNG: THOMAS KLEIBNER

51.11.1000 Gutachterausschuss
52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung
52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120.000	1.320.000	1.300.000	1.400.000	1.420.000	1.440.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	75.800	79.700	79.700	79.700	79.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.256.800	1.455.800	1.441.700	1.541.700	1.561.700	1.581.700
12	- Personalaufwendungen	1.265.600	1.324.900	1.649.000	1.698.500	1.749.600	1.801.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	11.200	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Abschreibungen	17.200	17.600	21.100	24.000	26.100	28.300
17	- Transferaufwendungen	110.000	130.000	115.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.120	92.250	78.110	82.110	78.110	82.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.502.420	1.575.950	1.880.910	1.922.310	1.971.510	2.030.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245.620	- 120.150	-439.210	-380.610	-409.810	-448.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	176.829	184.946	307.109	315.633	324.287	333.767
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	534.105	595.449	753.168	775.941	800.718	847.866
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 357.276	- 410.503	-446.059	-460.308	-476.431	-514.099
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 602.896	- 530.653	-885.269	-840.918	-886.241	-962.409

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.256.800	1.455.800	1.441.700	1.541.700	1.561.700	1.581.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.220	1.590.350	1.859.810	1.898.310	1.945.410	2.001.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 228.420	- 134.550	-418.110	-356.610	-383.710	-420.010
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.000	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 44.000	- 20.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 272.420	- 154.550	-443.110	-376.610	-398.710	-435.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen. Erstellung von Wertgutachten. Ermittlung der Bodenrichtwerte.
----------------------------	---

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	108.400	67.700	75.400	77.700	80.100	82.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	82.100	53.000	56.400	58.100	59.900	61.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.200	11.200	11.800	12.200	12.600	13.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.100	6.700	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 3.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	300	300	300	300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	10.500	5.650	9.650	5.650	9.650
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.200	7.400	2.550	6.550	2.550	6.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.700	78.500	81.350	87.650	86.050	92.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.700	41.500	18.650	12.350	13.950	7.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.734	42.204	48.224	49.639	50.226	52.728
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.734	42.204	48.224	49.639	50.226	52.728
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.734	- 42.204	-48.224	-49.639	-50.226	-52.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.434	- 704	-29.574	-37.289	-36.276	-45.178

51111000 Gutachterausschuss 33110020 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss öffentlich-rechtlich	
Notiz	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss 100.000 €

51111000 Gutachterausschuss 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

51111000 Gutachterausschuss 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen für Veröffentlichung Bodenrichtwerte alle 2 Jahre 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Produktbeschreibung	Bauvoranfrage. Baugenehmigungsverfahren. Kenntnisgabeverfahren. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich. Bautechnische Prüfung. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen. Schornsteinfegerwesen, Baulastenverzeichnis, Allgemeine Bauberatung. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EnEV, EWärmeG, EEWärmeG). Rechtsverfahren und Gebote. Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung. Zurückstellung von Baugesuchen. Städtebauliche Verträge.
----------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	75.800	79.700	79.700	79.700	79.700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.800	75.800	79.700	79.700	79.700	79.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 356 Besondere Erträge	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.091.800	1.290.800	1.296.700	1.396.700	1.416.700	1.436.700
12	- Personalaufwendungen	990.200	1.090.300	1.262.900	1.300.800	1.339.800	1.379.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	735.400	814.000	940.100	968.300	997.300	1.027.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	177.400	205.900	230.400	237.300	244.400	251.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.400	80.000	92.400	95.200	98.100	101.000
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 9.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	4.400	4.400	7.900	10.800	12.900	15.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	4.400	7.900	10.800	12.900	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.300	63.400	53.410	53.410	53.410	53.410
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	310	310	310	310
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	46.000	63.100	53.100	53.100	53.100	53.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.055.400	1.165.600	1.338.210	1.379.010	1.420.110	1.462.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.400	125.200	-41.510	17.690	-3.410	-25.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	434.131	493.547	631.488	646.662	662.633	689.048
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.131	493.547	631.488	646.662	662.633	689.048
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 434.131	- 493.547	-631.488	-646.662	-662.633	-689.048
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 397.731	- 368.347	-672.998	-628.972	-666.043	-714.758

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 33110010 Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren	
Notiz	Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren 1.200.000 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen vom Land für Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz 9.400 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 55.300 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenerstattung von SwBK für die Veranlagung des Baukostenzuschusses Wasser 15.000 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 10.000 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 42710010 Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde	
Notiz	Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde 1.000 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 310 €

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 25.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	52.10.0000-Bauordnung und Bauverwaltung											
Maßnahme:	001-Bauordnung und Bauverwaltung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.000	20.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.000	20.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.000	- 20.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.000	20.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000	

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein 78310000 Einrichtung												
Notiz		Weitere Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren durch den Wegfall von ServiceBW und die nötige Umstellung ViBA										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	130.000	132.900	249.400	256.900	264.700	272.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	95.300	109.400	180.200	185.600	191.200	196.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	31.400	38.900	65.100	67.100	69.200	71.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.300	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 19.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.900	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.700	152.800	270.000	277.500	285.300	293.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.700	- 152.800	-270.000	-277.500	-285.300	-293.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	176.829	184.946	307.109	315.633	324.287	333.767
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.829	184.946	307.109	315.633	324.287	333.767
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.129	32.146	37.109	38.133	38.987	40.567
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.129	32.146	37.109	38.133	38.987	40.567
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	149.700	152.800	270.000	277.500	285.300	293.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

52109999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterschutzstellung. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung.
----------------------------	--

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.000	30.200	56.700	58.400	60.200	62.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	25.300	23.200	45.100	46.400	47.800	49.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.200	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500	4.100	8.400	8.700	9.000	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	120	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.520	31.750	58.250	59.950	61.750	63.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.520	- 31.750	-58.250	-59.950	-61.750	-63.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.622	23.907	28.217	33.898	40.966	57.426
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.622	23.907	28.217	33.898	40.966	57.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.622	- 23.907	-28.217	-33.898	-40.966	-57.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.142	- 55.657	-86.467	-93.848	-102.716	-120.976

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 42110010 Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler	
Notiz	Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Naturschutzrechtliche Maßnahmen.
----------------------------	--

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	4.000	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.900	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	400	400	400
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	110.000	130.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.000	130.000	115.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.100	147.300	133.100	118.200	118.300	118.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.100	- 102.300	-88.100	-73.200	-73.300	-73.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.489	3.645	8.130	7.609	7.906	8.097
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489	3.645	8.130	7.609	7.906	8.097
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.489	- 3.645	-8.130	-7.609	-7.906	-8.097
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.589	- 105.945	-96.230	-80.809	-81.206	-81.497

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des Landes für Obstbaumpfleßmaßnahmen 45.000 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120010 Unterhaltung Naturdenkmale	
Notiz	Unterhaltung Naturdenkmale 1.000 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpfleßmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpfleßmaßnahmen 60.000 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180010 Zuschüsse Ökokontomaßnahmen	
Notiz	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen sowie Erwerb neuer Ökopunkte 55.000 €, ab 2025: 40.000 €

Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

LEITUNG: TOBIAS GROßMANN

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.9999 Stadtplanungsamt

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Klimamanagement
SIMONE LEBHERZ

56.10.0070 Klimamanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.900	284.400	82.000	78.400	78.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	5.700	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	326.000	226.000	96.000	96.000	96.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.600	615.100	313.900	180.100	180.100	107.100
12	- Personalaufwendungen	961.300	1.190.200	1.235.500	1.272.500	1.310.500	1.350.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.100	835.100	440.900	369.100	368.600	345.600
15	- Abschreibungen	13.500	14.600	16.900	19.300	21.700	24.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.060	31.900	34.600	32.600	34.600	32.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.627.960	2.071.800	1.757.900	1.723.500	1.765.400	1.782.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.214.360	- 1.456.700	-1.444.000	-1.543.400	-1.585.300	-1.675.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	246.523	265.873	290.365	297.846	304.370	313.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	575.543	666.300	673.285	683.406	698.587	723.348
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 329.020	- 400.427	-382.920	-385.560	-394.217	-409.978
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.543.380	- 1.857.127	-1.826.920	-1.928.960	-1.979.517	-2.085.178

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	413.600	615.100	313.900	180.100	180.100	107.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.460	2.057.200	1.741.000	1.704.200	1.743.700	1.758.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.200.860	- 1.442.100	-1.427.100	-1.524.100	-1.563.600	-1.651.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 80.000	- 70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.280.860	- 1.512.100	-1.492.100	-1.589.100	-1.628.600	-1.716.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung	Stadtentwicklung. Vorbereitende Bauleitplanung. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung. Verbindliche Bauleitplanung. Verkehrsentwicklungsplan. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.
----------------------------	--

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	255.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	255.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	326.000	226.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.000	326.000	226.000	96.000	96.000	96.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297.500	583.500	228.500	98.500	98.500	98.500
12	- Personalaufwendungen	629.700	684.000	752.800	775.400	798.600	822.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	485.200	527.300	586.800	604.400	622.500	641.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	44.600	47.900	46.400	47.800	49.200	50.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	99.900	108.800	119.600	123.200	126.900	130.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	700.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520.000	700.000	315.000	315.000	315.000	315.000
15	- Abschreibungen	1.500	1.500	1.800	2.200	2.600	3.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	1.500	1.500	1.800	2.200	2.600	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	11.300	11.450	11.450	11.450	11.450
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.159.200	1.396.800	1.081.050	1.104.050	1.127.650	1.152.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 861.700	- 813.300	-852.550	-1.005.550	-1.029.150	-1.053.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	390.216	457.175	426.319	435.740	448.740	465.391
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.216	457.175	426.319	435.740	448.740	465.391
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 390.216	- 457.175	-426.319	-435.740	-448.740	-465.391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.251.916	- 1.270.475	-1.278.869	-1.441.290	-1.477.890	-1.518.941

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung Mostviertelkommunen Regionalmanagement 17.000 €, Erstattung Mostviertelkommunen Regionalbudget 14.000 € 2022-2024: Kostenerstattung VVG Anteile an der Fortschreibung FNP (Verteilungsschlüssel nach Fläche und Einwohner) je 130.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker für erbrachte Planungsleistungen wie Aufstellung Bebauungsplan, Ausbau B 14, Ausgleichsmaßnahmen, Südliche Erweiterung 15.000 €
51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenerstattung von Unternehmen für vorhabensbezogene Bebauungsplanverfahren 50.000 €
51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710010 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	
Notiz	Mobilitätskonzept, Planungsstudie ehem. Burgel Gebäude, B-Plan Heizzentrale, Planungsrecht Flüchtlingsunterbringung (Mittelfeld), Konzeptstudie altes Schulhaus Schöntal, Machbarkeitsstudie Rathaus-Areal Waldrems, Artenschutzfachliche Untersuchungen, Gewässerentwicklungsplan, Freianlagenplanung, Gestaltungsbeirat, Radinfrastrukturplanungen, Umfeldanpassungen im Zuge größerer Vorhaben Innenbereichsplanung 300.000 €
51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710030 Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel	
Notiz	Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel 15.000 €
51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Landschaftserhaltungsverband, Schwäbisches Mostviertel, Deutsche Fachwerkstraße 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
Maßnahme:	001-Stadtentwicklung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.615	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege	0	0	15.615	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.615	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.615	- 15.000	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.615	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege												
Notiz		Fassadenprogramm 15.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 010-Landschaftspark Murr-Bottwartal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720010 Landschaftspark	0	0	0	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal 78720010 Landschaftspark												
Notiz		Schwäbisches Mostviertel 10.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.9999 Stadtplanungsamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

51.10.9999 Stadtplanungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	146.900	158.600	177.200	182.500	188.000	193.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	112.900	123.200	137.300	141.400	145.600	150.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.300	10.400	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.700	25.000	27.800	28.600	29.500	30.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Abschreibungen	1.600	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	19.600	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.200	194.000	212.800	218.100	223.600	229.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.200	- 194.000	-212.800	-218.100	-223.600	-229.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	246.523	265.873	290.365	297.846	304.370	313.370
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.523	265.873	290.365	297.846	304.370	313.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.323	71.873	77.565	79.746	80.770	84.070
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.323	71.873	77.565	79.746	80.770	84.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	183.200	194.000	212.800	218.100	223.600	229.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

51109999 Stadtplanungsamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 6.500 €

51109999 Stadtplanungsamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 8.500 €

51109999 Stadtplanungsamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

51109999 Stadtplanungsamt 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung	Grundstücksbezogene Basisinformationen. Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten. Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung.
----------------------------	---

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	149.900	149.700	165.800	170.800	175.900	181.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	115.800	115.700	130.900	134.800	138.800	143.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.600	10.500	8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.500	23.500	26.100	26.900	27.700	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	300	250	250	250	250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	310	300	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.210	175.000	171.050	176.050	181.150	186.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.210	- 175.000	-171.050	-176.050	-181.150	-186.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.228	98.403	84.496	86.524	88.163	91.899
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.228	98.403	84.496	86.524	88.163	91.899
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95.228	- 98.403	-84.496	-86.524	-88.163	-91.899
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250.438	- 273.403	-255.546	-262.574	-269.313	-278.349

51110200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 42710010 Beschaffung Grundlagendaten	
Notiz	Beschaffung Grundlagendaten GIS 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung	Altlasten. Konzeptionen zum Immissionsschutz. Aktionen, Veranstaltungen und Informationen.
----------------------------	--

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.900	29.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	113.900	29.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.100	31.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	34.800	197.900	41.300	42.500	43.700	45.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	26.800	153.100	33.000	34.000	35.000	36.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	14.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.500	30.800	6.700	6.900	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	95.000	0	0	0	0
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	50.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	10.400	12.900	14.900	16.900	18.900	20.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.400	12.900	14.900	16.900	18.900	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.350	306.000	56.400	59.600	62.800	66.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.250	- 274.400	-51.400	-54.600	-57.800	-61.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.776	38.849	22.048	22.674	23.303	24.351
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.776	38.849	22.048	22.674	23.303	24.351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.776	- 38.849	-22.048	-22.674	-23.303	-24.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.026	- 313.249	-73.448	-77.274	-81.103	-85.451

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschüsse kommunaler Wärmeplan 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen Maßnahme: 010-Biotopverbund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.305	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78730010 Neuanlage und Vernetzung	0	0	40.305	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.305	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.305	- 50.000	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.305	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund 78730010 Neuanlage und Vernetzung												
Notiz		Amphibienlaichgewässer Plattenwald und Planung Ersatzmaßnahme, Umsetzungsbausteine Fledermauskonzept (ins. Backnang-West), Blühstreifenkooperationsprojekt mit dem Landschaftserhaltungsverband (LEV)										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimamanagement

Produktbeschreibung	Erstellung der Backnanger Klimastrategie (Koordination der beteiligten Ämter und externen Partner), Planung und Begleitung von städtischen Klimaschutz-Maßnahmen, Förderung von Projekten im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und des Energiesparens, Planung und Koordination von Informations-, Bildungs- und Beteiligungsprogrammen für eine klimasensible Stadtgesellschaft (Private, Gewerbe/Industrie, Institutionen).
----------------------------	--

56.10.0700 Klimamanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	77.000	73.400	73.400	400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	77.000	73.400	73.400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.000	3.000	3.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	0	3.200	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	80.400	76.600	76.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	98.400	101.300	104.300	107.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	0	77.000	79.300	81.700	84.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	14.400	14.800	15.200	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	105.800	34.000	33.500	10.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.000	500	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	800	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	103.000	33.000	33.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.400	400	2.400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.400	400	2.400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	236.600	165.700	170.200	148.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	-156.200	-89.100	-93.600	-144.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	62.857	58.722	57.611	57.637
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.857	58.722	57.611	57.637
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	-62.857	-58.722	-57.611	-57.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	-219.057	-147.822	-151.211	-202.437

56100700 Klimamanagement 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2024-2026: Förderung Projekt Klimaneutrale Verwaltung (Peko, Beratung, Sako) je 73.000 € 2024: Förderung Projekt THG-Bilanz 3.600 €

56100700 Klimamanagement 31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Spenden 400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100700 Klimamanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2024: 2.000 €, 2025: 500 €
56100700 Klimamanagement 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 € 2024: zusätzlicher Bedarf 300 €
56100700 Klimamanagement 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement 10.000 €
56100700 Klimamanagement 42710020 Aufwendungen Erstellung Backnanger Klimastrategie (Vorreiterkonzept)	
Notiz	2024: Aufwendungen Erstellung Backnanger Klimastrategie (Vorreiterkonzept) 70.000 €
56100700 Klimamanagement 42710030 Aufwendungen Projekt Klimaneutrale Verwaltung	
Notiz	2024-2026: Beratung und Sachaufwand Projekt Klimaneutrale Verwaltung je 23.000 €
56100700 Klimamanagement 43180000 Förderprogramme	
Notiz	Förderprogramme 30.000 €

Teilhaushalt 65: Hochbauamt

LEITUNG: ANDREAS STIER

11.24.0100 Hochbauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.200	168.900	182.300	85.200	17.000	38.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.700	173.400	186.800	89.700	21.500	42.600
12	- Personalaufwendungen	600.600	636.100	748.400	770.900	794.000	817.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	24.600	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.500	68.500	56.600	56.600	56.600	56.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.700	729.700	815.600	838.100	861.200	884.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 579.000	- 556.300	-628.800	-748.400	-839.700	-842.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	628.032	610.726	693.334	814.843	907.797	911.915
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.032	54.426	64.534	66.443	68.097	69.615
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	579.000	556.300	628.800	748.400	839.700	842.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.200	729.200	815.100	837.600	860.700	884.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 699.700	- 724.700	-810.600	-833.100	-856.200	-879.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.000	6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.000	- 6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 705.700	- 730.700	-810.600	-833.100	-856.200	-879.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Hochbauamt

Produktbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.
----------------------------	--

11.24.0100 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.200	168.900	182.300	85.200	17.000	38.100
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	121.200	168.900	182.300	85.200	17.000	38.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.700	173.400	186.800	89.700	21.500	42.600
12	- Personalaufwendungen	600.600	636.100	748.400	770.900	794.000	817.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	462.700	490.800	580.900	598.300	616.200	634.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	49.600	45.500	51.400	53.000	54.600	56.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	88.300	99.800	116.100	119.600	123.200	126.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	24.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.500	68.500	56.600	56.600	56.600	56.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	92.500	68.500	56.600	56.600	56.600	56.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.700	729.700	815.600	838.100	861.200	884.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 579.000	- 556.300	-628.800	-748.400	-839.700	-842.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	628.032	610.726	693.334	814.843	907.797	911.915
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.032	610.726	693.334	814.843	907.797	911.915
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.032	54.426	64.534	66.443	68.097	69.615
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.032	54.426	64.534	66.443	68.097	69.615
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	579.000	556.300	628.800	748.400	839.700	842.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

11240100 Hochbauamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Leistungen Hochbauamt 3.000 €

11240100 Hochbauamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

11240100 Hochbauamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240100 Hochbauamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 6.000 €
11240100 Hochbauamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €
11240100 Hochbauamt 44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 6.000 €
11240100 Hochbauamt 44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 30.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Hochbauamt												
Maßnahme: 001-Leistungen Hochbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Hochbauamt 001 Leistungen Hochbau allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	- 6.000	- 6.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	6.270	6.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 66: Tiefbauamt

LEITUNG: LARS KALTENLEITNER

11.25.0000 Bauhof

54.10.0000 Gemeindestraßen

54.10.9999 Tiefbauamt

54.20.0000 Kreisstraßen

54.30.0000 Landesstraßen

54.40.0000 Bundesstraßen

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

54.90.0000 Toilettenanlagen

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.200	162.700	162.200	162.200	162.200	162.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.100	568.800	594.500	651.400	673.100	676.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.200	318.200	313.200	313.200	313.200	313.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.900	179.400	195.400	200.400	205.400	210.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.000	358.000	358.600	358.600	358.600	358.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	211.500	294.800	255.800	182.900	84.600	68.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.781.900	1.881.900	1.879.700	1.868.700	1.797.100	1.789.000
12	- Personalaufwendungen	3.482.500	3.617.000	4.256.900	4.384.600	4.516.400	4.652.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.410	2.721.610	2.809.210	2.769.210	2.623.210	2.438.210
15	- Abschreibungen	2.551.200	1.804.600	2.369.700	2.496.400	2.504.700	2.519.800
17	- Transferaufwendungen	15.500	15.500	36.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.500	1.102.850	1.073.400	1.073.400	1.073.400	1.073.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.328.110	9.261.560	10.545.210	10.759.610	10.753.710	10.719.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.546.210	- 7.379.660	-8.665.510	-8.890.910	-8.956.610	-8.930.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.088.537	3.102.595	3.488.930	3.505.762	3.521.276	3.534.911
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.961.241	4.056.921	4.397.231	4.447.523	4.524.901	4.587.857
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 872.704	- 954.326	-908.301	-941.761	-1.003.625	-1.052.946
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.418.914	- 8.333.986	-9.573.811	-9.832.671	-9.960.235	-9.983.356

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.131.300	1.018.300	1.029.400	1.034.400	1.039.400	1.044.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.910	7.456.960	8.175.510	8.263.210	8.249.010	8.199.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.645.610	- 6.438.660	-7.146.110	-7.228.810	-7.209.610	-7.155.210
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960.000	2.479.000	3.081.000	3.065.000	1.153.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	57.000	560.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.960.000	2.479.000	3.138.000	3.625.000	1.153.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564.000	5.247.000	8.974.000	8.531.000	4.307.000	3.222.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.000	401.000	274.000	249.000	214.000	244.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000	790.000	900.000	800.000	320.000	105.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.368.000	6.438.000	10.148.000	9.580.000	4.841.000	3.571.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.408.000	- 3.959.000	-7.010.000	-5.955.000	-3.688.000	-3.546.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.053.610	-10.397.660	-14.156.110	-13.183.810	-10.897.610	-10.701.210

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen. Floristik und Gärtnerei. Leistungen zentraler Werkstätten, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten. Transport- und Beförderungsleistungen. Bereitstellung einer Tankstelle.
----------------------------	---

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400	400	400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	156.000	171.000	176.000	181.000	186.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	92.500	95.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000	69.700	80.800	57.900	15.500	7.100
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	50.000	69.700	80.800	57.900	15.500	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.900	234.100	257.200	239.300	201.900	198.500
12	- Personalaufwendungen	2.510.900	2.595.500	3.006.900	3.097.100	3.190.000	3.285.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.934.800	1.994.700	2.309.600	2.378.900	2.450.300	2.523.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	173.500	177.700	204.900	211.000	217.300	223.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	402.600	423.100	492.400	507.200	522.400	538.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.700	432.300	500.400	490.400	490.400	490.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.000	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	69.800	56.900	56.900	56.900	56.900
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	150.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	- Abschreibungen	182.700	136.600	144.000	145.300	149.900	150.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.700	136.600	144.000	145.300	149.900	150.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.500	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.093.600	3.177.900	3.666.200	3.747.700	3.845.200	3.941.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.873.700	- 2.943.800	-3.409.000	-3.508.400	-3.643.300	-3.743.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.695.900	2.721.150	3.029.150	3.028.150	3.028.150	3.024.150
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.695.900	2.721.150	3.029.150	3.028.150	3.028.150	3.024.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	977.458	1.026.627	1.249.303	1.275.127	1.330.802	1.375.593
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.458	1.026.627	1.249.303	1.275.127	1.330.802	1.375.593
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.718.442	1.694.523	1.779.847	1.753.023	1.697.348	1.648.557
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.155.258	- 1.249.277	-1.629.153	-1.755.377	-1.945.952	-2.094.843

11250000 Bauhof 34110010 Mieten

Notiz	Mieterträge Wohnung Bauhof, AWRM Recyclinghof 11.000 €
-------	--

11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen

Notiz	Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen 110.000 €
-------	--

11250000 Bauhof 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 €
-------	--

11250000 Bauhof 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 1.000 €
-------	---

11250000 Bauhof 42110010 Unterhaltung der Gebäude

Notiz	Unterhaltung der Gebäude 25.000 € 2024: Umrüstung Beleuchtung (LED) 10.000 €
-------	---

11250000 Bauhof 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €
-------	---------------------------------------

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 30.000 €
-------	---

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 €
-------	-----------------------------------

11250000 Bauhof 42320000 Leasing

Notiz	Leasing der Batterie für ein Elektrofahrzeug 1.000 €
-------	--

11250000 Bauhof 42610010 Aus- und Fortbildung

Notiz	Aus- und Fortbildung 5.500 €
-------	------------------------------

11250000 Bauhof 42610020 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 21.000 €
-------	-------------------------------------

11250000 Bauhof 42710010 Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen

Notiz	Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen 120.000 €
-------	--

11250000 Bauhof 42710020 Vorratsbeschaffung von Materialien

Notiz	Vorratsbeschaffung von Materialien 35.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Kreishandwerkerschaft Rems-Murr 300 €
11250000 Bauhof 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 6.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Bauhof 001 Bauhof allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	333.000	0	0	60.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	99.844	100.000	397.000	230.000	0	245.000	210.000	240.000	
	- • 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung	0	0	99.844	100.000	397.000	230.000	0	245.000	210.000	240.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	99.844	100.000	397.000	563.000	0	245.000	270.000	240.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-99.844	- 100.000	- 397.000	-533.000	0	-245.000	-270.000	-240.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	99.844	100.000	397.000	563.000	0	245.000	270.000	240.000	

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710010 Sanierung												
Notiz		2024: Sanierung Dach und Installation PV-Anlage (PV ohne USt.) 333.000 €										

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710020 Umbau Bauhof												
Notiz		2026: Umbau Baubetriebshof 60.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78730010 Lagerfläche												
Notiz		FF: Überdachung Lagerfläche 384.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 010-Bauhof II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Bauhof 010 Bauhof II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	

11250000 Bauhof 010 Bauhof II 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße												
Notiz		FF: Neubau Gebäude Theodor-Körner-Straße 452.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb: - öffentliche Gemeindestraßen, Wege, Plätze, - Verkehrsausstattung, Tiefbau, Feldwege, Festverteiler, Brunnen, Straßenbeleuchtung und Giebelbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers. Leistungen für Dritte.
----------------------------	---

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.800	534.600	518.200	549.900	567.100	570.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259.800	534.600	518.200	549.900	567.100	570.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	210.000	216.600	216.600	216.600	216.600
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.000	210.000	216.600	216.600	216.600	216.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	161.500	225.100	175.000	125.000	69.100	61.000
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	161.500	225.100	175.000	125.000	69.100	61.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	737.100	1.112.500	1.047.600	1.029.300	990.600	985.900
12	- Personalaufwendungen	403.200	501.500	612.400	630.700	649.700	669.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	308.800	391.800	478.500	492.800	507.600	522.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	38.700	44.200	52.700	54.300	56.000	57.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.700	65.500	81.200	83.600	86.100	88.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.800	1.388.000	1.437.000	1.422.000	1.276.000	1.076.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	808.300	879.300	1.089.300	1.063.300	928.300	728.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273.500	504.000	343.000	354.000	343.000	343.000
15	- Abschreibungen	1.768.400	1.408.100	1.805.800	1.812.000	1.812.000	1.812.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.768.400	1.408.100	1.805.800	1.812.000	1.812.000	1.812.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.300	1.051.900	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.300	900	700	700	700	700
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.051.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.259.700	4.349.500	4.871.900	4.881.400	4.754.400	4.573.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.522.600	- 3.237.000	-3.824.300	-3.852.100	-3.763.800	-3.588.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.021.929	1.027.659	1.058.822	1.070.471	1.082.714	1.088.397
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.929	1.027.659	1.058.822	1.070.471	1.082.714	1.088.397
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.021.929	- 1.027.659	- 1.058.822	- 1.070.471	- 1.082.714	- 1.088.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.544.529	- 4.264.659	- 4.883.122	- 4.922.571	- 4.846.514	- 4.676.397

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 52.700 €, Pauschale Zuweisungen Straßenbau 33.100 €
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 33210010 Sondernutzungsgebühren

Notiz	Sondernutzungsgebühren 50.000 €
-------	---------------------------------

54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 116.600 €, Ingenieurleistungen 100.000 €
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 42110010 Unterhaltung der Gebäude

Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €
-------	----------------------------------

54100000 Gemeindestraßen 42120010 Unterhaltung Festverteileranschlüsse

Notiz	Unterhaltung Festverteileranschlüsse 1.300 €
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 42120020 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten

Notiz	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten 280.000 € 2024: In der Plaisir 67.000 €, Nebenstraßen Plaisirgebiet 54.000 €, Oberbrüdener Straße 150.000 €, Nachfinanzierung Natursteinpflaster Adenauerplatz 70.000 € 2025: Herderstraße 70.000 €, Industriestr. 225.000 € 2026: Berliner Ring 200.000 €
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42120030 Unterhaltung Brücken

Notiz	Unterhaltung Brücken 30.000 € 2024: zusätzlicher Bedarf 20.000 € 2025: Sanierung Stützmauer Größeweg 40.000 €
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42120040 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen

Notiz	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 30.000 €
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42120050 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Notiz	Süwag Rundum-Sorglos-Paket 200.000 €, restliche Unterhaltung LED 78.000 €
-------	---

54100000 Gemeindestraßen 42120060 Unterhaltung der Feldwege

Notiz	Unterhaltung der Feldwege 25.000 €
-------	------------------------------------

54100000 Gemeindestraßen 42120070 Unterhaltung, Ausbau und Markierung von Radwegen

Notiz	Unterhaltung, Ausbau und Markierung von Radwegen 8.000 €
-------	--

54100000 Gemeindestraßen 42120080 Radinfrastrukturkonzept (RIK)

Notiz	Radinfrastrukturkonzept (RIK) 75.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Nutzungsentschädigungen für Straßen 2.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Betrieb der Verkehrssignalanlagen 15.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle	
Notiz	Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle 50.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710040 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	
Notiz	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 30.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710050 Strom Straßenbeleuchtung	
Notiz	Strom Straßenbeleuchtung 200.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710060 Brunnenunterhaltung	
Notiz	Brunnenunterhaltung 13.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710070 Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung	
Notiz	Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung 25.000 € 2025: Umrüstung Giebelbeleuchtung in LED 11.000 €
54100000 Gemeindestraßen 42710080 Betrieb der Festverteileranschlüsse	
Notiz	Betrieb der Festverteileranschlüsse 10.000 €
54100000 Gemeindestraßen 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	
Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil 1.016.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	001-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Planung, Gutachten, Vermessung	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 100.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 002-Radwege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176.003	100.000	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720020 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK)	0	0	176.003	100.000	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	176.003	100.000	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-176.003	- 100.000	- 125.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	176.003	105.000	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 003-Brückenbau und Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.249	230.000	220.000	665.000	0	900.000	310.000	30.000	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	90.642	180.000	220.000	210.000	0	0	290.000	0	
	- • 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	
	- • 78720040 Steg über die Murr	0	0	50.000	50.000	0	55.000	0	0	0	0	
	- • 78720050 Neubau Feldwegbrücke über den Krähenbach	0	0	119.606	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720060 Brücke Eugen-Adolf-Strasse	0	0	0	0	0	400.000	0	900.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	260.249	230.000	220.000	665.000	0	900.000	310.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-260.249	- 230.000	- 220.000	-665.000	0	-700.000	-310.000	-30.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	260.249	235.000	220.000	665.000	0	900.000	310.000	30.000	

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Brücke Eugen-Adolf-Strasse 200.000 €

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	
Notiz	2026/2027: Planungsraten 50.000 € FF: Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus (100% Vorsteuerabzug) 840.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720040 Steg über die Murr												
Notiz		2024: Abriss bestehende Brücke 55.000 €										

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720060 Brücke Eugen-Adolff-Straße												
Notiz		2024/2025: Abstützung und Teilerneuerung Brücke Eugen-Adolff-Straße über die Weissach 1.300.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	193.604	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78730010 Ausbau Leuchtkörper	0	0	193.604	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	193.604	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-193.604	- 125.000	- 125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	193.604	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	

54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		Zuschuss vom Bund für Klimaschutzprojekte (LED-Beleuchtung)										

54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730010 Ausbau Leuchtkörper												
Notiz		Umrüstung in LED 100.000 €, Straßenbeleuchtung 50.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730020 Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen												
Notiz		2028: Erwerb der restlichen Anteile an den Straßenbeleuchtungsanlagen 632.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	005-Feldwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 005 Feldwegesbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720010 Feldwegesbau	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720020 Ortsumfahrung Oberschöntal	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	- 170.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	170.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 006-Belag mit Unterbau auf bestehende Gemeindestraßen einschl. Endbeläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.619	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	44.619	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	44.619	150.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-44.619	- 150.000	- 200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	44.619	160.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 007-Signalanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Nachrüstung Detektion Radverkehr	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 007 Signalanlagen 78730020 Nachrüstung Detektion Radverkehr												
Notiz		2024: Nachrüstung Detektion Radverkehr 80.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	008-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	110.000	192.000	0	230.000	162.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	200.000	110.000	192.000	0	230.000	162.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	200.000	200.000	110.000	192.000	0	230.000	162.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.238	450.000	250.000	650.000	0	780.000	550.000	0	
	- • 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	0	0	412.238	450.000	250.000	650.000	0	780.000	550.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	412.238	450.000	250.000	650.000	0	780.000	550.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-212.238	- 250.000	- 140.000	-458.000	0	-550.000	-388.000	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	412.238	460.000	250.000	650.000	0	780.000	550.000	0	

54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024-2026: Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen 584.000 €, davon Neuveranschlagung 166.000 €

54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	
Notiz	2024-2026: Umbau von Bushaltestellen barrierefrei 1.980.000 €, davon Neuveranschlagung 377.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	009-Treppenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Treppenanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 Provisorium zwischen Bahnhofs- und Albertstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-110.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	170.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	2024: Refinanzierung Provisorium zwischen Bahnhofs- und Albertstraße 60.000 €

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720010 Treppenanlagen	
Notiz	2023/2024: Ertüchtigung verschiedener Treppenanlagen 100.000 €

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720020 Provisorium zwischen Bahnhofs- und Albertstraße	
Notiz	2024: provisorische Treppenanlage 120.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720030 Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße											
Notiz		FF: Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße mit Zuwegung 350.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	011-Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.545	0	80.000	50.000	1.870.000	1.200.000	670.000	0	
	- • 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel	0	0	32.545	0	80.000	50.000	1.870.000	1.200.000	670.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	32.545	0	80.000	50.000	1.870.000	1.200.000	670.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.545	0	- 80.000	-50.000	-1.870.000	-600.000	-70.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	32.545	0	80.000	50.000	1.870.000	1.200.000	670.000	0	

54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		2025/2026: Förderung Baukosten KAWAG-Kreisel: 1.200.000 €									

54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel											
Notiz		2024: Planungsrate Kawag-Kreisel 50.000 € 2025/2026: Baukosten Kawag-Kreisel 1.870.000 €									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	013-Fußweg Sulzbacher Straße/Ludwigstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 013 Fußweg Sulzbacher Straße/Ludwigstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 027-Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.001	0	50.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenbau	0	0	5.001	0	50.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.001	0	50.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.001	0	- 50.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.001	0	50.000	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 027 Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße 78720010 Straßenbau												
Notiz		2023/2024: Neubau Treppenanlage 80.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	029-Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000	
	- • 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-700.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	700.000	

54100000 Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße												
Notiz		2024-2026: Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 1.400.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme:	030-Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindestraßen 030 Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 030 Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach 78720010 Baukosten	
Notiz	2025: Neuveranschlagung Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach 150.000 €

54100000 Gemeindestraßen 031 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 78720010 Baukosten	
Notiz	FF: Aufwertung/Verbesserung Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 355.000 €

54100000 Gemeindestraßen 032 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 78720010 Baukosten	
Notiz	FF: Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	033-Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	
	- • 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 70.000	0	0	0	-70.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	

54100000 Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit												
Notiz		2026: Neuveranschlagung Herstellung Barrierefreiheit Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße 70.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	036-Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 036 Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.191	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach	0	0	3.191	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.191	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.191	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.191	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 040-Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	90.000	0	150.000	530.000	
	- • 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000	530.000	
	- • 78720020 Öffentliche Stellplätze Langenbachstraße/ Elbestraße	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	0	0	90.000	0	150.000	530.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	0	0	-90.000	0	-150.000	-530.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	0	0	90.000	0	150.000	530.000	

54100000 Gemeindestraßen 040 Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße												
Notiz		2026: Planungsrate 60.000 € 2027/2028: Baukosten 910.000 €, davon Neuveranschlagung 30.000 €										

54100000 Gemeindestraßen 040 Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße 78720020 Öffentliche Stellplätze Langenbachstraße/ Elbestraße												
Notiz		2026: Baukosten 90.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	041-Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.187	0	10.000	15.000	189.000	189.000	0	0	
	- • 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof	0	0	3.187	0	10.000	15.000	189.000	189.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.187	0	10.000	15.000	189.000	189.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.187	0	- 10.000	-15.000	-189.000	-189.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.187	0	10.000	15.000	189.000	189.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof	
Notiz	2023/2024: Planungsraten 25.000 € 2025: Platzgestaltung Weissacher Straße/Stadtfriedhof 189.000 €

54100000 Gemeindestraßen 044 Büttenenfeld 78720010 Verbreiterung Gehweg	
Notiz	FF: Verbreiterung Gehweg Büttenenfeld 200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 046-Fußwegverbindung Neckarstraße - Langenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 046 Fußwegverbindung Neckarstraße - Langenbachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.455	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Wegeausbau und Fußwegneubau	0	0	24.455	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.455	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.455	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.455	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 047-Bertha-von-Suttner-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neubau von 6 Stellplätzen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 049-Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	1.300.000	
	- • 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	1.300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	1.300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	-1.300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	600.000	1.300.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 049 Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg												
Notiz		2025: Planungsrate 100.000 € 2026/2027: Ausbau Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg 1.900.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 052-Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	65.000	10.000	115.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg	0	0	65.000	65.000	10.000	115.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	65.000	65.000	10.000	115.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-65.000	- 65.000	- 10.000	-43.000	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	65.000	70.000	10.000	115.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2024: Zuschuss Nachrüstung Fußgängerüberweg 72.000 €										

54100000 Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg												
Notiz		2024: Nachrüstung Fußgängerüberweg 115.000 €, davon Neuveranschlagung 75.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	053-Gehweg Langenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 053 Gehweg Langenbachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Verlängerung Gehweg Langenbachstraße	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	- 40.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	42.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 054-Stromverteiler/Festverteiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
	- • 78730010 Stromverteiler/Festverteiler	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 054 Stromverteiler/Festverteiler 78730010 Stromverteiler/Festverteiler												
Notiz		2024/2025: Neubau Festverteiler Im Biegel 40.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 057-Röntgenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 057 Röntgenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.724	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neugestaltung Teilfläche Röntgenstraße	0	0	74.724	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	74.724	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-74.724	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	74.724	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 060-Schöntaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	178	25.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	178	25.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	178	25.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-178	- 25.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	178	28.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 061-Katharinenplaisir II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.981	17.000	127.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Endbelag und Grünzug	0	0	10.981	17.000	127.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.981	17.000	127.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.981	- 17.000	- 127.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.981	19.000	127.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 062-Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.692	0	720.000	527.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	0	0	37.692	0	720.000	527.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	37.692	0	720.000	527.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-37.692	0	- 244.000	-527.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	37.692	0	720.000	527.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	
Notiz	2023/2024: Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 1.315.000 €
54100000 Gemeindestraßen 063 Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 78720010 Ausbau Schönblickstraße	
Notiz	FF: Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme: 064-Wertstoffcontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	25.000	0	50.000	25.000	0	
	- • 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	0	0	50.000	50.000	50.000	25.000	0	50.000	25.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	50.000	50.000	25.000	0	50.000	25.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	- 50.000	- 50.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	50.000	50.000	25.000	0	50.000	25.000	0	

54100000 Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	
Notiz	2024-2026: Neuveranschlagung Neubau von Standorten für Wertstoffcontainer (100% Vorsteuerabzug) 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme: 065-Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	600.000	400.000	400.000	0	0	
	- • 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir	0	0	0	0	300.000	600.000	400.000	400.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	600.000	400.000	400.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 300.000	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	600.000	400.000	400.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir												
Notiz		2023-2025: Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße, In der Plaisir 1.300.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 066-Etzwiesenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 066 Etzwiesenberg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	
	- • 78720010 Straßenerneuerung Etzwiesenberg	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 066 Etzwiesenberg 78720010 Straßenerneuerung Etzwiesenberg												
Notiz		2025: Straßenerneuerung Etzwiesenberg 100.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 067-Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gemeindestraßen 067 Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkreisel	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 067 Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel 78720010 Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkreisel												
Notiz		2024: Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkreisel 70.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:	068-Im Heimgarten/ Lindenstieg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.000	0	560.000	0	0	
	+ • 68910010 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	57.000	0	560.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	57.000	0	560.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	590.000	590.000	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	0	0	0	0	0	60.000	590.000	590.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	590.000	590.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	-590.000	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	590.000	590.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 68910010 Erschließungsbeiträge	
Notiz	2024/2025: Erschließungsbeiträge 95% Im Heimgarten/ Lindenstieg 617.000 €

54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	
Notiz	2024: Planungsrate 60.000 € 2025: Baukosten Im Heimgarten/ Lindenstieg 590.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme: 069-Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindestraßen 069 Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 069 Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg 78720010 Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg	
Notiz	2024: Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen
Maßnahme: 070-Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindestraßen 070 Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 070 Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße	
Notiz	2024: Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße 250.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.9999 Tiefbauamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.
----------------------------	---

54.10.9999 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	200	200	200	200	200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.000	125.000	134.000	134.000	134.000	134.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.800	126.600	135.600	135.600	135.600	135.600
12	- Personalaufwendungen	380.800	340.500	437.600	450.700	464.300	478.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	296.300	264.500	340.200	350.400	360.900	371.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	26.900	29.500	36.700	37.800	39.000	40.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.600	46.500	60.700	62.500	64.400	66.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	7.200	3.300	2.900	3.200	3.400	3.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.200	3.300	2.900	3.200	3.400	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	23.300	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425.300	380.400	481.100	494.500	508.300	522.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.500	- 253.800	-345.500	-358.900	-372.700	-386.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	392.637	381.445	459.780	477.612	493.126	510.761
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.637	381.445	459.780	477.612	493.126	510.761
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.137	127.645	114.280	118.712	120.426	123.861
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.137	127.645	114.280	118.712	120.426	123.861
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	297.500	253.800	345.500	358.900	372.700	386.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

54109999 Tiefbauamt 34210000 Kanalbestandpläne	
Notiz	Kanalbestandpläne 1.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54109999 Tiefbauamt 34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrta	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrta 20.000 €
54109999 Tiefbauamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 113.000 €
54109999 Tiefbauamt 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattungen von privaten Unternehmen 1.000 €
54109999 Tiefbauamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
54109999 Tiefbauamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €
54109999 Tiefbauamt 42320000 Leasing	
Notiz	Leasing der Batterien für Elektrofahrzeuge 1.000 €
54109999 Tiefbauamt 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.000 €
54109999 Tiefbauamt 42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	54.10.9999-Tiefbauamt
Maßnahme:	001-Tiefbauamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	4.000	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 4.000	-44.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000	

54109999 Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	Einrichtung 4.000 € 2024: E-Fahrzeuge (Ersatz BK-JA 67) 40.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Kreisstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.
----------------------------	--

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.800	76.800	87.900	87.900	87.900	87.900
12	- Personalaufwendungen	29.800	24.100	34.400	35.500	36.600	37.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.000	19.000	26.900	27.700	28.500	29.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	1.700	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.700	3.400	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	65.600	65.600	100.200	102.000	102.000	102.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.600	65.600	100.200	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.000	135.300	180.150	183.050	184.150	185.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.200	- 58.500	-92.250	-95.150	-96.250	-97.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.052	31.133	29.100	29.848	30.593	31.314
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.052	31.133	29.100	29.848	30.593	31.314
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.052	- 31.133	-29.100	-29.848	-30.593	-31.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.252	- 89.633	-121.350	-124.998	-126.843	-128.764

54200000 Kreisstraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land für OD Kreisstraßen 76.400 €

54200000 Kreisstraßen 42120010 Unterhaltung Ortsdurchfahrten	
Notiz	Unterhaltung Ortsdurchfahrten 8.000 € FF: Verbindungsstraße BK-Ungeheuerhof 140.000 €

54200000 Kreisstraßen 42120020 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 25.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54200000 Kreisstraßen 42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Betrieb der Verkehrssignalanlagen 8.000 €
54200000 Kreisstraßen 42710020 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	
Notiz	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 4.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.20.0000-Kreisstraßen											
Maßnahme:	011-Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	60.000	20.000	600.000	0	110.000	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr	0	0	62.000	60.000	20.000	600.000	0	110.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	62.000	60.000	20.000	600.000	0	110.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-62.000	- 60.000	- 20.000	-378.000	0	-110.000	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	62.000	66.000	20.000	600.000	0	110.000	0	0	

54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2024: Zuschuss Umbau zum Kreisverkehr 222.000 €										

54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr												
Notiz		2024/2025: Baukosten Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 710.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.20.0000-Kreisstraßen
Maßnahme: 015-Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kreisstraßen 015 Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.997	605.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße	0	0	290.997	605.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	290.997	605.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-290.997	- 605.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	290.997	620.000	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Landesstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.
----------------------------	---

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.500	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.104	1.107	1.093	1.094	1.099	1.101
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	1.107	1.093	1.094	1.099	1.101
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.104	- 1.107	-1.093	-1.094	-1.099	-1.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.604	- 2.607	-2.593	-2.594	-2.599	-2.601

54300000 Landesstraßen 42120010 Unterhaltung Kreisverkehr Heiningen Kreuzung	
Notiz	Unterhaltung Kreisverkehr Heiningen Kreuzung 1.000 €

54300000 Landesstraßen 42120020 Unterhaltung der Busbeschleunigung	
Notiz	Unterhaltung der Busbeschleunigung 500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktbeschreibung	Leistungen für Bundesstraßen: - Verkehrsausstattung (Busbeschleunigung).
----------------------------	---

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.000	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135	140	119	120	126	129
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	140	119	120	126	129
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 135	- 140	-119	-120	-126	-129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.135	- 2.140	-2.119	-2.120	-2.126	-2.129

54400000 Bundesstraßen 42120010 Unterhaltung der Busbeschleunigung	
Notiz	Unterhaltung der Busbeschleunigung 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs u.ä. auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.
----------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	310.000	320.000	310.000	310.000	320.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000	20.000	30.000	20.000	20.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.000	319.000	329.000	319.000	319.000	329.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.000	- 304.000	-314.000	-304.000	-304.000	-314.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	570.679	572.883	645.347	644.807	645.926	646.974
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.679	572.883	645.347	644.807	645.926	646.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 570.679	- 572.883	-645.347	-644.807	-645.926	-646.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 842.679	- 876.883	-959.347	-948.807	-949.926	-960.974

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge aus Abrechnung Winterdienst mit Privaten 15.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15.000 € 2024/2027: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 10.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst 200.000 € FF: Pflasterreinigung Biegel 50.000 €, Kaugummireinigung Innenstadtbereich 25.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710010 Reinigungsunternehmen	
Notiz	Reinigungsunternehmen 45.000 €, Ölsputtreinigung 5.000 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710020 Abfuhrunternehmen, Containerdienst	
Notiz	Abfuhrunternehmen, Containerdienst 40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme:	001-Straßenreinigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.036	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten	0	0	12.036	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.036	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.036	- 10.000	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.036	10.000	10.000	0	0	0	0	0	

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten												
Notiz		FF: Anschaffung von Abfallbehältern mit GPS 150.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (außer ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke.
----------------------------	---

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	402.700	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700
12	- Personalaufwendungen	10.200	9.400	10.600	10.900	11.200	11.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.900	7.600	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.100	41.600	41.600	41.600	41.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	3.400	1.400	2.100	3.300	4.500	5.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	1.400	2.100	3.300	4.500	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.750	62.950	66.350	67.850	69.350	70.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	348.950	189.750	186.350	184.850	183.350	181.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.748	25.207	23.644	23.929	24.284	24.611
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.748	25.207	23.644	23.929	24.284	24.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.748	- 25.207	-23.644	-23.929	-24.284	-24.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	326.202	164.543	162.706	160.921	159.066	157.239

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42120010 Unterhaltung Caravanstellplatz	
Notiz	Unterhaltung Caravanstellplatz 500 €

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42120020 Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze	
Notiz	Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42120030 Unterhaltung Parkscheinautomaten	
Notiz	Unterhaltung Parkscheinautomaten 15.000 €
54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42710010 Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze	
Notiz	Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze 5.500 €
54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42710020 Betrieb eLadesäulen	
Notiz	Betrieb eLadesäulen 5.000 €
54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 42910000 Erstattung Provisionen an Parkster	
Notiz	Provisionen an Parkster 1.500 €
54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 44410010 Steuern, Sonderabgaben	
Notiz	unentgeltliche Wertabgabe PP Güter 12.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R
Maßnahme: 001-Parkierungseinrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	- • 78730010 Parkscheinautomaten	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-24.000	- 12.000	- 12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	24.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein 78730010 Parkscheinautomaten												
Notiz		Parkscheinautomaten (anteiliger Vorsteuerabzug) 12.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R												
Maßnahme: 012-Rathaus BK-Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 012 Rathaus BK-Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	- 30.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	32.000	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.
----------------------------	--

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	69.100	72.100	72.100	72.100	72.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.200	47.100	60.100	60.100	60.100	60.100
15	- Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	150	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	150	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.800	78.950	82.350	82.350	82.350	82.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.800	- 65.950	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.866	11.893	14.093	12.359	13.530	15.793
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.866	11.893	14.093	12.359	13.530	15.793
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.866	- 11.893	-14.093	-12.359	-13.530	-15.793
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.666	- 77.843	-83.443	-81.709	-82.880	-85.143

54900000 Toilettenanlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €, Wartung WC-Anlage Bleichwiese 6.000 €

54900000 Toilettenanlagen 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Toilettenanlagen Bleichwiese 2.000 €

54900000 Toilettenanlagen 43170000 Zuschüsse Toiletten	
Notiz	Zuschüsse Nette Toilette 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.
----------------------------	--

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	73.000	73.400	77.400	79.800	82.200	84.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.000	56.300	59.400	61.200	63.000	64.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.900	12.000	12.700	13.100	13.500	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	274.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	187.000	257.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	24.700	18.700	18.600	17.500	17.500	17.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700	18.700	18.600	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	400	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.200	366.500	316.300	317.600	320.000	322.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 289.200	- 364.000	-313.300	-314.600	-317.000	-319.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	860.367	876.680	874.188	875.648	877.238	878.832
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.367	876.680	874.188	875.648	877.238	878.832
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 860.367	- 876.680	-874.188	-875.648	-877.238	-878.832
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.149.567	- 1.240.680	-1.187.488	-1.190.248	-1.194.238	-1.198.332

55100100 Grün- und Parkanlagen 34610050 Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb (bis 2023 PSK 55100100-31450000)	
Notiz	Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb 1.000 €

55100100 Grün- und Parkanlagen 42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 200.000 €

55100100 Grün- und Parkanlagen 42710010 Backnang blüht auf	
Notiz	Backnang blüht auf 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien (z.B. Wildgehege und Walderlebnispfad) einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.
----------------------------	--

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
12	- Personalaufwendungen	31.400	30.200	32.700	33.700	34.800	35.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	24.200	23.600	25.500	26.300	27.100	27.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.200	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.000	4.500	4.900	5.000	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.610	129.610	139.610	134.610	134.610	139.610
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	95.000	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000	16.000	25.000	20.000	20.000	25.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	10	10	10	10	10
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	208.600	124.900	141.400	158.400	145.100	155.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208.600	124.900	141.400	158.400	145.100	155.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	100	100	100	100	100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357.210	287.210	316.810	329.810	317.610	333.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 356.710	- 253.510	-283.110	-296.110	-283.910	-300.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	292.363	293.184	321.857	323.250	323.715	325.601
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.363	293.184	321.857	323.250	323.715	325.601
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 292.363	- 293.184	-321.857	-323.250	-323.715	-325.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 649.073	- 546.694	-604.967	-619.360	-607.625	-625.611

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42120010 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	
Notiz	Unterhaltung Spielplätze 80.000 €, Baumkontrollen 21.000 €

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42120020 Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald	
Notiz	Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 € 2024/2027: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 5.000 €
55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 12.000 €
55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten 1.800 €
55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 42710010 Futter Wildgehege	
Notiz	Futter Wildgehege 1.800 €
55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 3.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. Maßnahme: 010-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.109	250.000	150.000	158.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	15.641	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78730040 Skate-Anlage	0	0	78.468	100.000	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	94.109	250.000	150.000	158.000	0	150.000	150.000	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-94.109	- 250.000	- 150.000	-158.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	94.109	260.000	150.000	158.000	0	150.000	150.000	150.000	

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze 78730040 Skate-Anlage												
Notiz		2024: Ausstattung 8.000 €										

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 011 Bolzplätze 78730020 Bolzplatz Sachsenweiler - Aufbau Multisportanlage												
Notiz		FF: Multisportanlage Sachsenweiler 107.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. Maßnahme: 012-Plattenwald + Wildgehege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	94.000	0	80.000	0	0	
	- • 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm	0	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0	
	- • 78730050 Erneuerung TrimmDich-Pfad	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	94.000	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-94.000	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	94.000	0	80.000	0	0	

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm	
Notiz	2024: Umgestaltung Sandkasten/Rutschenturm 94.000 €

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730040 Beleuchtungsanlage	
Notiz	FF: Toilettenanlage 30.000 €, Beleuchtungsanlage Plattenwald 50.000 €

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730050 Erneuerung TrimmDich-Pfad	
Notiz	2025: Multisportanlage 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.
Maßnahme: 014-Freizeitanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Pumptrack-Anlage	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen 78730010 Pumptrack-Anlage												
Notiz		2024: Planungsrate 50.000 € FF: Bau Pumptrack-Anlage										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.
Maßnahme: 015-Calisthenics-Anlage Maubach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 015 Calisthenics-Anlage Maubach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Calisthenics-Anlage Maubach	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz.
----------------------------	---

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.100	0	31.000	56.200	60.700	60.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.100	0	31.000	56.200	60.700	60.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.100	15.000	34.000	59.200	63.700	63.700
12	- Personalaufwendungen	43.200	42.400	44.900	46.200	47.600	49.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	33.300	32.700	34.700	35.700	36.800	37.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.800	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	281.600	34.800	143.500	243.500	259.100	261.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.600	14.800	101.000	101.000	108.600	108.600
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	20.000	20.000	42.500	142.500	150.500	153.100
17	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.050	100.350	231.550	332.850	349.850	353.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.950	- 85.350	-197.550	-273.650	-286.150	-290.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.403	62.763	65.385	72.158	74.448	75.651
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.403	62.763	65.385	72.158	74.448	75.651
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.403	- 62.763	-65.385	-72.158	-74.448	-75.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.353	- 148.113	-262.935	-345.808	-360.598	-365.801

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 42120010 Gewässerunterhaltung	
Notiz	Gewässerunterhaltung 15.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 43130000 Umlage Wasserverband	
Notiz	Umlage an den Wasserverband Murratal 28.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:	001-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	700.000	790.000	900.000	0	800.000	320.000	105.000	
	- • 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrthal	0	0	0	700.000	790.000	900.000	0	800.000	320.000	105.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	700.000	790.000	900.000	0	800.000	320.000	105.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 700.000	- 790.000	-900.000	0	-800.000	-320.000	-105.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	700.000	790.000	900.000	0	800.000	320.000	105.000	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrthal												
Notiz		Investitionsumlage für Baumaßnahmen des Wasserverbands Murrthal, vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:	010-Hochwasserschutz Ekertsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	510.000	350.000	568.000	1.080.000	0	960.000	366.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	510.000	350.000	568.000	1.080.000	0	960.000	366.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	510.000	350.000	568.000	1.080.000	0	960.000	366.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	743.037	500.000	812.000	1.800.000	2.210.000	1.600.000	610.000	0	
	- • 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	0	0	683.097	500.000	662.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
	- • 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau	0	0	59.940	0	150.000	0	1.210.000	600.000	610.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	743.037	500.000	812.000	1.800.000	2.210.000	1.600.000	610.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-233.037	- 150.000	- 244.000	-720.000	-2.210.000	-640.000	-244.000	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	743.037	510.000	812.000	1.800.000	2.210.000	1.600.000	610.000	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 1.680.000 €, davon Neuveranschlagung 591.000 € 2025/2026: Zuschuss Hochwasserrückhaltebecken Seehau 726.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	
Notiz	2024/2025: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 2.800.000 €, davon Neuveranschlagung 845.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau												
Notiz		2025/2026: Baukosten Hochwasserrückhaltebecken Seehau 1.210.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme:		012-Hochwasserschutz Murr innerorts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.674.200	1.385.000	1.300.000	1.400.000	0	1.050.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.674.200	1.085.000	700.000	1.400.000	0	1.050.000	0	0	
	• 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	300.000	600.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	2.674.200	1.385.000	1.300.000	1.400.000	0	1.050.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.684.829	1.550.000	1.461.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts	0	0	3.684.829	1.550.000	1.461.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.684.829	1.550.000	1.461.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.010.629	- 165.000	- 161.000	-600.000	-1.500.000	-450.000	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.684.829	1.580.000	1.461.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		2024/2025: Zuschuss Hochwasserschutz Murr innerorts 1.400.000 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts												
Notiz	2024/2025: Hochwasserschutz Murr innerorts 3.500.000 €, weitere Planungen ausstehend											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 013-Hochwasserschutz südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.154	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile	0	0	76.154	50.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	76.154	50.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-76.154	- 50.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	76.154	53.000	0	0	0	0	0	0	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile												
Notiz	FF: Baukosten 2.890.000 € (Zuschuss 2.020.000 €)											

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 014 Flussgebietsuntersuchung Steinbach 78730010 Flussgebietsuntersuchung Steinbach												
Notiz	FF: Flussgebietsuntersuchung Steinbach 60.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 016-Breitwiesenbach Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 016 Breitwiesenbach Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Einlaufbauwerk Verdolung	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 018-Ekertsbach beim Rathaus Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.327	45.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Zugang zum Eckertsbach	0	0	18.327	45.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.327	45.000	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.327	- 45.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.327	50.000	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 020-Raue Rampe Bleichwiesenwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gewässerdurchgängigkeit	0	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.700	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 021-Gewässeraufwertung Bereich Murr - Sportanlage Etzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gewässerökologie	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 80: Wirtschaftsförderung

LEITUNG: Stabsstellenleitung Wirtschaftsförderung
N.N.

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
12	- Personalaufwendungen	60.300	94.500	102.000	105.100	108.200	111.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	16.550	15.550	15.550	15.550	15.550
15	- Abschreibungen	132.500	136.500	76.000	76.000	76.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.050	7.850	7.850	7.850	7.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.950	252.600	201.400	204.500	207.600	210.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.450	- 107.100	-55.900	-59.000	-62.100	-65.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.134	58.900	57.723	57.311	58.639	60.152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.134	- 58.900	-57.723	-57.311	-58.639	-60.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.584	- 166.000	-113.623	-116.311	-120.739	-125.452

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.450	116.100	125.400	128.500	131.600	134.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 48.450	- 83.100	-92.400	-95.500	-98.600	-101.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100.000	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 100.000	- 50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 148.450	- 133.100	-92.400	-95.500	-98.600	-101.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. Marketing und Akquisition von Unternehmen, Investoren.
----------------------------	---

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
12	- Personalaufwendungen	60.300	94.500	102.000	105.100	108.200	111.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	44.500	73.200	79.200	81.600	84.000	86.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.000	14.600	15.700	16.200	16.700	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	16.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	132.500	136.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	126.500	126.500	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.050	7.850	7.850	7.850	7.850
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.300	3.750	6.550	6.550	6.550	6.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.950	252.600	201.400	204.500	207.600	210.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.450	- 107.100	-55.900	-59.000	-62.100	-65.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.134	58.900	57.723	57.311	58.639	60.152
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.134	58.900	57.723	57.311	58.639	60.152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.134	- 58.900	-57.723	-57.311	-58.639	-60.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.584	- 166.000	-113.623	-116.311	-120.739	-125.452

57100100 Wirtschaftsförderung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 33.000 €

57100100 Wirtschaftsförderung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100100 Wirtschaftsförderung 42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.250 €
57100100 Wirtschaftsförderung 42710010 Aufwendungen für Standortentwicklung	
Notiz	Aufwendungen für Standortentwicklung 14.000 €
57100100 Wirtschaftsförderung 44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an IHK Industrie- u. Handelskammer, Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation 1.300 €
57100100 Wirtschaftsförderung 48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Wirtschaftsgespräche 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0100-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Wirtschaftsförderung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												

Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	863.905	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	308.104	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	555.801	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	863.905	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Breitbandverkabelung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	726.706	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Breitbandversorgung	0	0	726.706	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	726.706	100.000	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	137.199	- 100.000	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	726.706	100.000	50.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar
51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH
53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH
53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung
57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker
57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	62.367.000	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.095.000	25.470.000	29.138.000	28.070.000	30.181.000	30.354.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	103.900	3.000	3.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.600	210.600	220.600	220.600	220.600	220.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.000	330.000	337.000	339.000	341.000	343.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	537.560	544.250	549.750	2.036.750	523.250	2.160.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825.000	1.867.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.880.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.468.160	90.892.750	96.921.350	99.914.350	102.762.850	106.608.850
12	- Personalaufwendungen	85.800	84.700	99.500	102.500	105.600	108.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	77.300	79.300	81.300	83.300	85.300
15	- Abschreibungen	127.500	1.678.600	53.400	53.400	49.200	49.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.000	338.500	599.900	1.402.800	1.839.700	1.982.600
17	- Transferaufwendungen	35.122.000	38.009.000	42.190.000	41.543.000	43.067.000	43.688.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.500	1.361.500	-338.500	-838.500	-838.500	-838.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.758.800	41.549.600	42.683.600	42.344.500	44.306.300	45.075.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.709.360	49.343.150	54.237.750	57.569.850	58.456.550	61.533.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46.708.860	49.342.650	54.237.250	57.569.350	58.456.050	61.533.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.468.160	90.788.850	96.918.350	99.911.350	102.761.850	106.607.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.631.300	39.871.000	42.630.200	42.291.100	44.257.100	45.026.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	46.836.860	50.917.850	54.288.150	57.620.250	58.504.750	61.581.750
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.920.000	1.806.000	1.786.500	255.500	250.500	245.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.920.000	1.806.000	1.786.500	255.500	250.500	245.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	503.000	1.200.000	1.200.000	1.043.000	900.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.200	31.400	23.000	49.300	49.700	38.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	27.200	534.400	1.223.000	1.249.300	1.092.700	938.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.892.800	1.271.600	563.500	-993.800	-842.200	-692.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	48.729.660	52.189.450	54.851.650	56.626.450	57.662.550	60.889.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und den Murrbädern Backnang Wonnemar.
----------------------------	---

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.300	3.000	3.000	1.000	1.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.300	3.000	3.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.000	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	233.600	239.900	240.600	242.600	242.600	244.600
12	- Personalaufwendungen	85.800	84.700	99.500	102.500	105.600	108.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	65.900	65.100	76.500	78.800	81.200	83.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	5.900	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.800	13.700	16.200	16.700	17.200	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	77.300	79.300	81.300	83.300	85.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	77.300	79.300	81.300	83.300	85.300
15	- Abschreibungen	127.500	55.600	52.200	52.200	48.000	48.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.500	55.600	52.200	52.200	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.800	219.100	232.500	237.500	238.400	243.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.200	20.800	8.100	5.100	4.200	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 500	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.700	20.300	7.600	4.600	3.700	600

42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 34110010 Mieten	
Notiz	Pachterträge Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad von der Bädergesellschaft Backnang GmbH und PV-Anlage von der Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 140.600 €

42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Personalkosten aus Arbeitnehmerüberlassung und Kostenersatz für Versicherungen von InterSpa 97.000 €, +2.000 € jährlich

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.40.0000-Murrbäder Backnang Wonnemar
Maßnahme: 001-Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.662.000	1.553.000	1.526.000	0	0	0	0	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft	0	0	0	1.662.000	1.553.000	1.526.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.662.000	1.553.000	1.526.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.662.000	1.553.000	1.526.000	0	0	0	0	

42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft												
Notiz		2024: vollständige Sondertilgung Kredit Bädergesellschaft 1.526.000 € (Neuveranschlagung)										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Baulandentwicklung.
----------------------------	--

51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.260.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	1.260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	1.260.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	1.260.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	1.260.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Wohnbau Backnang GmbH.
----------------------------	--

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	150	150	150	150
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150	150	150	150	150	150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	150	150	150	150	150	150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	150	150	150	150	150	150

52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
Notiz	Dividende Baugenossenschaft Backnang 150 €						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	52.20.0200-Städtische Wohnbau Backnang GmbH											
Maßnahme:	001-Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
	- • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-887.500	0	-887.500	-887.500	-887.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	

52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang	
Notiz	Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH 2024: Projekt Mühlstraße 7/1 900.000 € 2025: Projekt Neckarstraße Waldrems 900.000 € 2026/2027: Projekt Obere Walke 1.800.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Stadtwerke Backnang GmbH.
----------------------------	---

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.100	38.100	43.600	40.600	37.100	34.100
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	21.000	38.000	43.500	40.500	37.000	34.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825.000	1.867.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.880.000
	+ • 351 Konzessionsabgaben	1.825.000	1.867.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.880.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.916.100	1.975.100	1.998.600	1.995.600	1.992.100	1.994.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.916.100	1.975.100	1.998.600	1.995.600	1.992.100	1.994.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.916.100	1.975.100	1.998.600	1.995.600	1.992.100	1.994.100

53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Nachträgliche Preisnachlässe für städtischen Gas- und Wasser- und Stromverbrauch sowie Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands 80.000 €

53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 35110010 Konzessionsabgabe Strom	
Notiz	Konzessionsabgabe Strom 1.140.000 €

53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 35110020 Konzessionsabgabe Gas	
Notiz	Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 35110030 Konzessionsabgabe Wasser	
Notiz	Konzessionsabgabe Wasser 635.000 €

53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Dividende von Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 100 €

53500000 Stadtwerke Backnang GmbH 36990000 Avalprovision für Ausfallbürgschaften	
Notiz	Avalprovision für Ausfallbürgschaften 43.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung.
----------------------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0100-Eigenbetrieb Stadtentwässerung											
Maßnahme:	010-Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	258.000	253.000	248.000	0	243.000	238.000	233.000	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	258.000	253.000	248.000	0	243.000	238.000	233.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	258.000	253.000	248.000	0	243.000	238.000	233.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	258.000	253.000	248.000	0	243.000	238.000	233.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Zweckverband Lerchenäcker.
----------------------------	--

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.000	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.000	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1.500.000	0	390.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	1.500.000	0	390.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.000	235.000	240.000	1.740.000	240.000	630.000
15	- Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	252.000	239.000	184.000	154.000	150.000	150.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	252.000	239.000	184.000	154.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	694.000	700.200	645.200	615.200	611.200	611.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 481.000	- 465.200	-405.200	1.124.800	-371.200	18.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 481.000	- 465.200	-405.200	1.124.800	-371.200	18.800

57100200 Zweckverband Lerchenäcker 34820010 Erstattung Grundsteuer B von Aspach	
Notiz	Erstattung Grundsteuer B von Aspach 70.000 €

57100200 Zweckverband Lerchenäcker 34820020 Erstattung Gewerbesteuer von Aspach	
Notiz	Erstattung Gewerbesteuer von Aspach 170.000 €

57100200 Zweckverband Lerchenäcker 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	
Notiz	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker 184.000 €

57100200 Zweckverband Lerchenäcker 44520010 Erstattung Grundsteuer B an Aspach	
Notiz	Erstattung Grundsteuer B an Aspach 60.000 €

57100200 Zweckverband Lerchenäcker 44520020 Erstattung Gewerbesteuer an Aspach	
Notiz	Erstattung Gewerbesteuer an Aspach 400.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Holding Backnang GmbH.
----------------------------	--

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.220.000	730.000	985.000	145.000	125.000	80.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.220.000	730.000	985.000	145.000	125.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.220.000	730.000	985.000	145.000	125.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.220.000	- 730.000	-985.000	-145.000	-125.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.220.000	- 730.000	-985.000	-145.000	-125.000	-80.000

57100300 Städtische Holding Backnang GmbH 43170000 Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH																																	
Notiz	Trotz des steuerlichen Querverbands zwischen der städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH und den Stadtwerken Backnang GmbH muss im Hinblick auf die Jahresabschlüsse 2023-2026 mit einem Verlust gerechnet werden. Es werden folgende Annahmen getroffen: <table> <tr> <td>Stadtwerke Backnang GmbH</td><td>+ 570.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH</td><td>- 1.446.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)</td><td>- 109.000 €</td></tr> <tr> <td>Verlustübernahme 2024</td><td>- 985.000 €</td></tr> <tr> <td>Stadtwerke Backnang GmbH</td><td>+ 1.149.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH</td><td>- 1.196.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)</td><td>- 98.000 €</td></tr> <tr> <td>Verlustübernahme 2025</td><td>- 145.000 €</td></tr> <tr> <td>Stadtwerke Backnang GmbH</td><td>+ 1.129.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH</td><td>- 1.165.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)</td><td>- 89.000 €</td></tr> <tr> <td>Verlustübernahme 2026</td><td>- 125.000 €</td></tr> <tr> <td>Stadtwerke Backnang GmbH</td><td>+ 1.141.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH</td><td>- 1.136.000 €</td></tr> <tr> <td>Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)</td><td>- 85.000 €</td></tr> <tr> <td>Verlustübernahme 2027</td><td>- 80.000 €</td></tr> </table>	Stadtwerke Backnang GmbH	+ 570.000 €	Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.446.000 €	Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 109.000 €	Verlustübernahme 2024	- 985.000 €	Stadtwerke Backnang GmbH	+ 1.149.000 €	Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.196.000 €	Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 98.000 €	Verlustübernahme 2025	- 145.000 €	Stadtwerke Backnang GmbH	+ 1.129.000 €	Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.165.000 €	Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 89.000 €	Verlustübernahme 2026	- 125.000 €	Stadtwerke Backnang GmbH	+ 1.141.000 €	Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.136.000 €	Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 85.000 €	Verlustübernahme 2027	- 80.000 €
Stadtwerke Backnang GmbH	+ 570.000 €																																
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.446.000 €																																
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 109.000 €																																
Verlustübernahme 2024	- 985.000 €																																
Stadtwerke Backnang GmbH	+ 1.149.000 €																																
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.196.000 €																																
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 98.000 €																																
Verlustübernahme 2025	- 145.000 €																																
Stadtwerke Backnang GmbH	+ 1.129.000 €																																
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.165.000 €																																
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 89.000 €																																
Verlustübernahme 2026	- 125.000 €																																
Stadtwerke Backnang GmbH	+ 1.141.000 €																																
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.136.000 €																																
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 85.000 €																																
Verlustübernahme 2027	- 80.000 €																																

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 57.10.0300-Städtische Holding Backnang GmbH
Maßnahme: 001-Städtische Holding Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Städtische Holding Backnang GmbH 001 Städtische Holding Backnang GmbH allgemein												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	503.000	300.000	0	300.000	143.000	0	
	- • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Holding Backnang GmbH	0	0	0	0	503.000	300.000	0	300.000	143.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	503.000	300.000	0	300.000	143.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 503.000	-300.000	0	-300.000	-143.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	503.000	300.000	0	300.000	143.000	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
----------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.494.000	62.367.000	64.798.000	67.370.000	69.621.000	71.650.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	6.600.000	6.700.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	20.000.000	22.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.242.000	25.559.000	25.889.000	27.674.000	29.199.000	30.495.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.196.000	3.947.000	3.555.000	3.660.000	3.729.000	3.801.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	175.000	190.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.803.000	1.994.000	2.077.000	2.154.000	2.206.000	2.262.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.095.000	25.470.000	29.138.000	28.070.000	30.181.000	30.354.000
	+ • 31110010 Kommunale Investitionspauschale	3.422.000	4.239.000	4.669.000	4.771.000	4.644.000	4.983.000
	+ • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	19.954.000	20.506.000	23.740.000	22.568.000	24.804.000	24.636.000
	+ • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	175.000	176.000	178.000	179.000	180.000	180.000
	+ • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	544.000	549.000	551.000	552.000	553.000	555.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.589.000	87.837.000	93.936.000	95.440.000	99.802.000	102.004.000
17	- Transferaufwendungen	33.650.000	37.040.000	41.021.000	41.244.000	42.792.000	43.458.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.750.000	1.969.000	2.188.000	2.232.000	2.275.000	2.319.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	13.304.000	13.836.000	15.602.000	15.655.000	16.261.000	16.513.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.361.000	20.973.000	22.943.000	23.022.000	23.913.000	24.284.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)	235.000	262.000	288.000	335.000	343.000	342.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.650.000	37.040.000	41.021.000	41.244.000	42.792.000	43.458.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.939.000	50.797.000	52.915.000	54.196.000	57.010.000	58.546.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.939.000	50.797.000	52.915.000	54.196.000	57.010.000	58.546.000

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 405 v.H. erhöht

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 405 v.H. erhöht

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2024: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 7,931 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang (vorl.) von 0,0032643 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 25,89 Mio. €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2024: Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,186 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang (vorl.) von 0,0029982 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 3,555 Mio. €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Die Besteuerung bei der Vergnügungssteuer erfolgt mit 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Hundesteuer 200.000 €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2024: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds gezahlt. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 636,3 Mio. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang (vorl.) von 0,0032643 ergeben sich Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von rund 2,077 Mio. €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110010 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	2024: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 117 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 1.967 € je Einwohner veröffentlicht. Die kommunale Investitionspauschale von 4,67 Mio. € ergibt sich aus der Multiplikation der umgerechneten Einwohnerzahl von 39.907 (38.007 erhöhte Einwohner x 105 %) und dem Kopfbetrag von 117 €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
Notiz	2024: Die Stadt Backnang erhält auf Grund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 18. Juli 2023 wurden der Grundkopfbetrag A von 1.661 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B von 83,10 € je Einwohner und eine Ausgleichsquote von etwa 70 % veröffentlicht. 38.007 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 19) x 2.023,20 € (Kopfbetrag A BK) = 76.895.762 € (Bedarfsmesszahl A). 76.895.762 € (Bedarfsmesszahl A) - 46.707.645 € (Steuerkraftmesszahl) = 30.188.117 € (Schlüsselzahl). 30.188.117 € (Schlüsselzahl) x 70 % (Ausgleichsquote) = 21,13 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerabhängig). 38.007 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 19) x 83,10 € (Kopfbetrag B BK) = 3.158.381 € (Bedarfsmesszahl B). 3.158.381 € (Bedarfsmesszahl B) x 70 % (Ausgleichsquote) = 2,21 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerdichteabhängig). Zudem erhält die Stadt Backnang im Jahr 2024 Mehrzuweisungen für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie), die sich wie folgt berechnen. 48.032.486 € (60% der Bedarfsmesszahl A+B) - 46.707.645 (Steuerkraftmesszahl) = 1.324.841 € (Unterschiedsbetrag). 1.324.841 € (Unterschiedsbetrag) x 30 % (Zuweisungssatz) = 0,4 Mio. € (Mehrzuweisungen). 21,14 Mio. € (SZ Einwohnerabhängig) + 2,21 Mio. € (SZ Einwohnerdichteabhängig) + 0,4 Mio. € (Mehrzuweisungen) = 23,75 Mio. € Schlüsselzuweisungen
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	
Notiz	2024: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der Stadt Backnang als untere Verwaltungsbehörde beträgt 0,18 Mio. €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	
Notiz	2024: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde beträgt 0,55 Mio. €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	2024: Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 25 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 2,19 Mio. €. Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	2024: Die Finanzausgleichsumlage von 15,6 Mio. € errechnet sich aus der Multiplikation der Steuerkraftsumme von 70.593.767 € und dem Umlagesatz von 22,1 %
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	2024: Die Kreisumlage von 22,9 Mio. € errechnet sich nach dem prognostizierten Umlagesatz von 32,5 % multipliziert mit der Steuerkraftsumme von 70.593.767 €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)	
Notiz	2024: Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 70.593.767 € beträgt die Verbandsumlage für Backnang 0,29 Mio. €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	61.10.0000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen											
Maßnahme:	001-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	27.200	31.400	23.000	0	49.300	49.700	38.200	
	- • 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv	0	0	0	27.200	31.400	23.000	0	49.300	49.700	38.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.200	31.400	23.000	0	49.300	49.700	38.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.200	- 31.400	-23.000	0	-49.300	-49.700	-38.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.200	31.400	23.000	0	49.300	49.700	38.200	

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv												
Notiz		Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 70.593.767 € beträgt die Vermögensumlage für Backnang 23.000 €										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Zinserträge. Kredite, Kreditbeschaffungskosten. Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite. Globaler Minderaufwand. Deckungsreserve.
----------------------------	---

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	99.600	0	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	99.600	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	516.310	506.000	506.000	496.000	486.000	476.000
	+ • 361 Zinserträge	516.300	506.000	506.000	496.000	486.000	476.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516.310	605.600	506.000	496.000	486.000	476.000
15	- Abschreibungen	0	1.621.800	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.621.800	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.000	338.500	599.900	1.402.800	1.839.700	1.982.600
	- • 451 Zinsaufwendungen	151.000	338.500	599.900	1.402.800	1.839.700	1.982.600
	- • 459 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 300.000	900.000	-800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	- • 449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 300.000	900.000	-800.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 99.000	2.860.300	-200.100	102.800	539.700	682.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	615.310	- 2.254.700	706.100	393.200	-53.700	-206.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	615.310	- 2.254.700	706.100	393.200	-53.700	-206.600

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften

Notiz	Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 496.000 €, jährlich -10.000 €
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve

Notiz	2024: Deckungsreserve 500.000 €
-------	---------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44990000 Globaler Minderaufwand

Notiz	Personalaufwendungen: -1.300.000 €
-------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	516.310	506.000	506.000	496.000	486.000	476.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften	516.000	506.000	496.000	486.000	476.000	466.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus Beteiligung an Volksbank Backnang eG	10	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 99.000	1.238.500	-200.100	102.800	539.700	682.600
	- • 74980000 Deckungsreserve	700.000	2.000.000	500.000	0	0	0
	- • 74990000 Globale Minderausgabe	- 1.000.000	- 1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	150.000	337.500	459.900	1.401.800	1.838.700	1.981.600
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000	1.000
	- • 75990010 Negativzinsen für Bankguthaben	50.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	615.310	- 732.500	706.100	393.200	-53.700	-206.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	615.310	- 732.500	706.100	393.200	-53.700	-206.600

Stellenplan

- Beamte
- Angestellte
- Aufteilung nach Teilhaushalten
- Nachrichtlich Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00			-	1,00	1,00	
	B 5	1,00			-	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00			-	-	1,00	
	A 15	2,00			-	2,00	2,00	
	A 14	3,00			-	4,00	3,00	
	A 13	-			-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	7,00			-	6,00	6,00	
	A 12	12,50			0,80	11,50	10,70	
	A 11	29,10			5,95	19,75	24,30	
	A 10	-			-	10,50	-	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00			0,50	2,00	1,50	
	A 9	13,40			0,67	11,40	10,73	
	A 8	7,00			-	4,00	4,00	
Insgesamt (A I)		78,00			7,92	73,15	65,23	Zahl der Stellen: 78,00 Zahl der Beamten: 82
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		-			-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		78,00			7,92	73,15	65,23	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15Ü	1,00				1,00	1,00	
	14	3,00				3,00	2,00	
	13	3,00				4,00	3,00	
	12	8,37				6,37	6,37	
	11	31,95				30,45	28,95	
	10	23,31				19,86	19,86	
	9c	5,00				5,00	4,00	
	9b	29,64				29,26	26,36	
	9a	16,28				15,53	15,53	
	8	25,74				13,43	23,64	
	7	23,51				11,11	20,51	
	6	48,42				61,65	44,71	
	5	56,80				57,68	55,58	
	4	4,63				7,88	4,50	
	3	11,37				11,39	11,22	
	2	10,54				11,77	10,54	
	1	15,66				13,56	13,56	
Zwischensumme (B I)		318,22				302,94	291,33	Zahl der Stellen: 318,22 Zahl der Beschäftigten: 435

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	-				-	-	
	S 17	-				-	-	
	S 16	1,00				2,00	1,00	
	S 15	5,90				3,90	3,90	
	S 14	-				-	-	
	S 13	16,00				13,93	13,93	
	S 12	13,40				12,36	10,36	
	S 11b	10,25				7,23	7,23	
	S 11a	-				-	-	
	S 9	19,46				11,09	11,09	
	S 8b	3,00				3,74	3,00	
	S 8a	153,74				159,44	143,83	
	S 7	-				-	-	
	S 4	1,00				0,97	0,97	
	S 3	-				-	-	
	S 2	2,00				0,92	0,92	
Zwischensumme (B I)		225,75				215,58	196,23	Zahl der Stellen: 225,75 Zahl der Beschäftigten: 303
Insgesamt (B I)		543,97				518,52	487,56	Zahl der Stellen: 543,97 Zahl der Beschäftigten: 738

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.23	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,85				0,85	0,85	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,00				1,00	-	
	5	7,00				7,00	6,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B II)		11,85				11,85	9,85	Zahl der Stellen: 11,85 Zahl der Beschäftigten: 13
Insgesamt (B I und B II)		555,82				530,37	497,41	Zahl der Stellen: 555,82 Zahl der Beschäftigten: 751
Stellen insgesamt (A+B) ohne A II, B II		621,97			7,92	591,67	552,79	Zahl der Stellen: 621,97 Zahl der MitarbeiterInnen: 820
(A+B) mit A II, B II		633,82			7,92	603,52	562,64	Zahl der Stellen: 633,82 Zahl der MitarbeiterInnen: 833

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
Dezernat I - III	2,00	1,00					2,00	1,00					
10 Haupt- und Personalamt				1,00		2,00	2,00	4,00			4,00	1,00	
14 Rechnungsprüfungsamt				1,00			1,50	0,50					
20 Stadtkämmerei			1,00			2,00	1,50	4,60			1,73	2,00	
30 Rechts- und Ordnungsamt			1,00			2,00	1,00	5,00			7,00	3,00	
40 Kultur- und Sportamt								0,75					
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung							1,00	1,50		0,50			
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt				0,90		0,50	2,70	4,80				1,00	
61 Stadtplanungsamt				0,10		0,50							
66 Tiefbauamt								1,00					
Leerstellen							0,80	5,95		0,50	0,67		
Insgesamt	2,00	1,00	2,00	3,00	-	7,00	12,50	29,10	-	1,00	13,40	7,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD-V (Anlage A)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Dezernat I - IV + Stabstellen	1,00				1,00	2,00	2,00	1,00	1,90	1,00	3,13		1,00	2,00				0,07	
10 Haupt- und Personalamt				1,00	5,00	0,20	11,50			0,05	0,50	0,77	5,03	3,00				2,31	
14 Rechnungsprüfungsamt						1,00							0,50						
20 Stadtkämmerei							3,95		1,00	3,75	2,50	1,00	3,00	8,27		1,00			
30 Rechts- und Ordnungsamt						1,00			2,00	6,48	13,65	1,00	14,96	2,50					
40 Kultur- und Sportamt				1,00		6,53	3,15	2,00	20,24		3,20	5,67	5,37	2,84	0,44	0,45		0,80	
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00		1,37		2,00		0,70		1,09	10,63	12,95	6,17	0,19	0,50	10,54	11,87	
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt						2,35			0,95	2,00		0,90		2,73					
61 Stadtplanungsamt			1,00			9,87		1,00			0,67		0,81						
65 Hochbauamt				1,00		4,00				1,00		1,54	1,80					0,22	
66 Tiefbauamt			1,00		1,00	5,00	0,71	1,00	2,85	2,00	1,00	2,00	3,00	29,29	4,00	9,42		0,39	
Insgesamt	1,00	-	3,00	3,00	8,37	31,95	23,31	5,00	29,64	16,28	25,74	23,51	48,42	56,80	4,63	11,37	10,54	15,66	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung					1,00	0,85	1,00			1,00				7,00		1,00			
Insgesamt	1,00	-	3,00	3,00	9,37	32,80	24,31	5,00	29,64	17,28	25,74	23,51	48,42	63,80	4,63	12,37	10,54	15,66	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
Dezernat IV + Stabstellen								5,00									
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00	5,90		16,00	13,40	5,25		19,46	3,00	153,74		1,00		2,00	
Insgesamt	-	-	1,00	5,90	-	16,00	13,40	10,25	-	19,46	3,00	153,74	-	1,00	-	2,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2024	2023	Besetzt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2024	2023	Besetzt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Sekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	6,00	6,00	4,00	mittlerer Dienst
Dienstanfänger*in	Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00	Einführungspraktikum geh. Dienst
Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1,00	-	-	
FA Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	2,00	Stadtentwässerung
FA Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Bürgerhaus
FA Medien	Ausbildungsentgelt	-	-	-	Stadtbücherei
Fachinformatiker*in	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	2,00	IuK-Stelle
Maler*in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Baubetriebshof
Straßenbauer*in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	-	Baubetriebshof
Student*in Soziale Arbeit (BA)	Ausbildungsentgelt	9,00	9,00	8,00	Amt f. Familie, Jugend u. Bildung
Student*in (B.Eng.) Tiefbau / Öffentl. Bauen	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	1,00	Tiefbauamt / Hochbauamt
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufman	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Kultur- und Sportamt
FSJ	Fester Satz	10,00	10,00	9,00	Treffpunkt 44/Schulen/Kultur/Kita
Student*in FH	Praktikumsvergütung	5,00	3,00	1,00	Praxissemester
PIA	Ausbildungsentgelt	27,00	20,00	14,00	Kindertagesstätten/Horte
PIA Soz. Assistent*in	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	-	neue Ausbildung
Direkteinstieg Kita	S2	6,00	-	-	neue Ausbildung
Anpassungslehrgang	S2	3,00	-	-	
Anerkennungpraktikum Erzieher*in/Kinderpfleger*in	Praktikumsvergütung	9,00	9,00	6,00	Kindertagesstätten
Berufskollegiate*in Erzieher*in	ohne - Schülerstatus	9,00	9,00	6,00	Kindertagesstätten
Insgesamt		100,00	81,00	59,00	

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	14.741.000	11.771.000	2.020.000	450.000	500.000	0
2023	32.588.000	4.570.000	6.130.000	0	0	0
2022	8.145.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		16.341.000	8.150.000	450.000	500.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		14.400.000	6.500.000	3.500.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	24.421.445,27				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	805.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	936.630,56				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.289.814,71				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	28.786.154,61				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
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)	10.123.743,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	3.942.500,00	- 6.176.500	95.600	179.400	157.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	9.569.903,10	1.997.888	2.093.488	2.272.888	2.430.588
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.395.515				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.174.388,46	1.997.888	2.093.488	2.272.888	2.430.588
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.798.050	1.911.090	2.080.930	2.262.500	2.418.360

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

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	2.506	40.051
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	2.506	40.051
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.506	40.051

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Backnang - Stadtentwässerung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.414	51.191
	davon Kernhaushalt	12.390	12.142
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	45.414	51.191

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Baulandentwicklung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.541	11.941
2.3	Kassenkredite	145	525
	davon Kernhaushalt	145	525
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.686	12.466

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.461	103.183
3.3	Kassenkredite	145	525
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	53.606	103.708
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.535	12.667
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	41.071	91.041

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	8.174.388,46	1.997.888,46
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	8.174.388,46	1.997.888,46
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-8.174.388,46	1.997.888,46
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Rücklagen

Voraussichtlicher Stand der Rücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.982	31.204
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	360	360
	Rücklagen gesamt	39.342	31.564

Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	465	322
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	465	322
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	465	322

Finanzanlagevermögen

- Darlehensforderungen
- Beteiligungen
- Stiftungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens
2 0 2 4**

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2 0 2 4		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushalts- jahres	Zins-		Produkt	Konto
		EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	EUR	Satz %	Betrag EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	<u>I. Darlehensforderungen</u>								
1	Städt. Wohnbau Backnang GmbH Investitionsdarlehen	727.500	0	12.500	715.000	-	-	52200200	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Trägerkredite	12.389.608	0	248.000	12.141.608	4,00	496.000	53800100	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
3	Städt. Bädergesellschaft Backnang GmbH Investitionsdarlehen	1.526.000	0	1.526.000	0	-	-	42400000	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
	Summe I	14.643.108	0	1.786.500	12.856.608	-	496.000		
	<u>II. Beteiligungen</u>								
4	Volksbank Backnang Geschäftsanteil	500	-	-	500	Div.	-	61200000	36510000
5	Baugenossenschaft Backnang Geschäftsanteil	6.200	-	-	6.200	Div.	150	52200200	36510000
6	Holzverwertungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald	1.500	-	-	1.500	-	-	55500000	
	Übertrag	8.200	-	-	8.200	-	150		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens
2 0 2 4**

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2 0 2 4		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushalts- jahres	Zins-		Produkt	Konto
		EUR	Zugänge	Abgänge	EUR	Satz	Betrag		
			EUR	EUR		%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Übertrag	8.200	-	-	8.200	-	150		
7	Städt. Wohnbau Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	13.519.462	900.000	-	14.419.462	-	-	52200200	78430000
8	KDRS, Vermögensumlage	87.000	-	-	87.000	-	-		
9	Städtische Holding Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	15.903.000	300.000	-	16.203.000	-	-	57100300	78430000
10	Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG, Genossenschaftsbeteiligung 40 Anteile je 250 €	10.000	-	-		Div.	100	53500000	36510000
	Summe II	29.527.662	1.200.000	0	30.717.662	-	250		
	III. Stiftungen								
11	Stiftung "Lutz" (für Tageseinrichtungen für Kinder)	25.564	-	-	25.564	2,0	500	36500101	36160000
12	Stiftung "Raab" (für soziale Zwecke)	2.760	-	-	2.760	-	-	31800200	36160000
13	Stiftung Ungarndeutsches Heimatismuseum	102.258	-	-	102.258	2,2	2.200	25200200	36160000
	Summe III	130.582	-	-	130.582	-	2.700		
	Summe I - III zusammen	44.301.352	1.200.000	1.786.500	43.704.852	-	498.950		

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	16.927.723,26*	-4.888.000	-7.278.000	-4.519.000	-2.970.000	191.000
Betrag je Einwohner	€/EW	447,97	-129	-191	-118	-77	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,42	96	95	97	98	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	57.308.573,07	50.797.000	52.915.000	54.196.000	57.010.000	58.546.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.516,58	1.337	1.386	1.412	1.477	1.509
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,59	42	40	41	42	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	40.380.849,81	55.685.000	60.193.000	58.715.000	59.980.000	58.355.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.068,62	1.466	1.576	1.530	1.554	1.504
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,17	46	45	44	45	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	16.927.723,26	-4.888.000	-7.278.000	-4.519.000	-2.970.000	191.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	17.426.835,79	825.000	-1.000.900	2.706.700	4.533.500	7.866.800
Betrag je Einwohner	€/EW	461,17	22	-26	71	117	203
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	333.042,76	916.000	755.400	1.735.400	2.311.400	2.571.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.093.793,03	-91.000	-1.756.300	971.300	2.222.100	5.295.400
Betrag je Einwohner	€/EW	452,36	-2	-46	25	58	137
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.799.374,01	1.798.050	1.911.090	2.080.930	2.262.500	2.418.360
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	24.421.445,27	8.174.388	1.997.888	2.093.488	2.272.888	2.430.588
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	k.A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.709.699,61					
Betrag je Einwohner	€/EW	71,71					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-333.042,76	12.884.000	23.744.600	12.664.600	4.188.600	928.600

* Ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Sonderposten und pRAP

Zuordnung Produkte

Zuordnung der Produktgruppen und -bereiche zu den
Teilhaushalten

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Kommunale Willensbildung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11119999	Haupt- und Personalamt			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			14	THH 14 Rechnungsprüfungsamt
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11140600	Repräsentation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			20	THH 20 Stadtkämmerei
		11229999	Stadtkämmerei			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	Justizariat						
		11230000	Justizariat			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
11.24	Gebäudemanagement						
		11240100	Hochbauamt			65	THH 65 Hochbauamt
		11240301	Historisches Rathaus Am Rathaus 1			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240302	Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240303	Verwaltungsgebäude Im Biegel 13			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240304	Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240305	Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240306	Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240307	Verwaltungsgebäude Postgasse 5			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240308	Verwaltungsgebäude Postgasse 8			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240310	Stadtteilgeschäftsstelle Maubach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240311	Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240312	Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240313	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240314	Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			66	THH 66 Tiefbauamt
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260201	Zentrale Dienstleistungen und Organisation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11260202	Zentraleinkauf			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11260600	Bußgeldstelle			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12209999	Rechts- und Ordnungsamt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.22	Einwohnerwesen						
		12220100	Bürgerservice			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12220500	Ausländerangelegenheiten			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.60	Brandschutz						
		12600100	Freiwillige Feuerwehr			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12600500	Schlauchwerkstatt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100101	Grundschule Schillerschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100102	Grundschule Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100103	Grundschule Plaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100104	Grundschule Maubach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100105	Grundschule Talschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100110	Betreuung am Vormittag			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100111	Grundschulförderklassen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100401	Schickhardt-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100402	Max-Eyth-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100601	Max-Born-Gymnasium			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100602	Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21101001	Mörkeschule Gemeinschaftsschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21101002	Gemeinschaftsschule in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren						
		21200200	Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21509999	Schulamt			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		25200100	Kunstmuseen und -sammlungen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200200	Ungarndeutsches Heimatmuseum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200300	Technikforum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
25.21	Archiv						
		25210000	Stadtarchiv			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100500	Städtisches Kulturprogramm			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.20	Musikpflege						
		26200400	Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.30	Musikschule						
		26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschule						
		27100000	Volkshochschule und Bildungshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
27.20	Bibliothek						
		27200000	Stadtbücherei			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100100	Sonstige Kulturpflege			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100101	Backnanger Straßenfest			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100400	Backnanger Bürgerhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100500	Vereinshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28109999	Kultur- und Sportamt			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400502	Sammelunterkünfte für Wohnungslose			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		31400701	Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31400702	Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800100	Wohngeld			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200201	Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200202	Schulsozialarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
		36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500103	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36509999	Amt für Familie, Jugend und Bildung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Gesundheitsdienste						
		41400000	Gesundheitsdienste			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
42.40	Bäder						
		42400000	Murrbäder Backnang Wonnemar			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
42.41	Sportstätten						
		42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410102	Dorfhalle Steinbach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410103	Turnhalle und Sportplatz Seminar			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410104	Turnhalle und Sportplatz Tausschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410105	Karl-Euerle-Sporthalle			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410107	Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410108	Turnhalle bei der Mörikeschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410109	Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410110	Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410111	Sporthalle Katharinenplaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410112	Reisbachhalle			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410113	Mehrzweckhalle Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410201	Kunstrasenplatz Steinbach			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410202	Sportanlage Etwiesen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410203	Sportplatz Eugen-Adolff-Straße			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410204	Karl-Euerle-Stadion			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100101	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			20	THH 20 Stadtkämmerei
		51109999	Stadtplanungsamt			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten						
		51110200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		51111000	Gutachterausschuss			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung und Bauverwaltung			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
		52109999	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			20	THH 20 Stadtkämmerei
		52200200	Städtische Wohnbau Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Betrieb von stromerzeugenden Anlagen			20	THH 20 Stadtkämmerei
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Stadtwerke Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800100	Eigenbetrieb Stadtentwässerung			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		53800200	Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
		54109999	Tiefbauamt			66	THH 66 Tiefbauamt
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.40	Bundesstraßen						
		54400000	Bundesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			66	THH 66 Tiefbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600100	Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R			66	THH 66 Tiefbauamt
		54600200	Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R			20	THH 20 Stadtkämmerei
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
54.90	Toilettenanlagen						
		54900000	Toilettenanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.			66	THH 66 Tiefbauamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			20	THH 20 Stadtkämmerei
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		56100700	Klimamanagement			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100100	Wirtschaftsförderung			80	THH 80 Wirtschaftsförderung
		57100200	Zweckverband Lerchenäcker			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		57100300	Städtische Holding Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.50	Tourismus						
		57500100	Tourismus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500200	Stadtmarketing			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500201	Festivalbüro			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuweisungen und Zuschüsse

Kontengruppe 431800** Zuweisungen, Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse Ergebniskonten 431800**

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Betrag EUR		Erläuterungen
			einzel	Ansatz	
12200000	Ordnungswesen	Zuschüsse an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V.	35.000		
		Unterstützung Tierrettung Unterland e.V.	1.500	36.500	
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse Kameradschaftspflege	20.200	20.200	
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	Freie Waldorfschule oberes Murrta e.V.	62.300	62.300	Verrechnung Erbbauzins
25200100	Kunstmuseen und -sammlungen	Förderverein "Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V."	42.500	42.500	
25200300	Technikforum	Förderverein Technikforum Backnang e.V.	4.000	4.000	
26200400	Förderung der Musik	Choralmusik vom Stadtturm, Musikvereine	11.100	11.100	für Noten, Instrumente
27100000	Volkshochschule und Bildungshaus	VHS Backnang	195.000		Jahresmiete
		VHS Backnang	101.000	296.000	Barzuschuss
		Theaterspielstätten im Bandhaus	134.000		
28100100	Sonstige Kulturpflege	Kulturelle Vereine	53.500		Zuschüsse nach den städt. Förderrichtlinien für kulturelle Vereine
		Open-Air-Zuschuss	35.000		
		IBA-Anmietung Industriehalle	38.000	260.500	
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Lebenshilfe Rems-Murr e.V.	5.600		Mietzuschuss
		Deutsches Rotes Kreuz	17.000		Mietzuschuss
		Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe Backnang	6.700		Mietzuschuss
		Kreisdiakonieverband Rems-Murr	4.600		Personalkostenzuschuss für Betreuung jugendlicher Aussiedler
		Dornahof & Erlacher Höhe e.V.	12.300		Betreuung Nichtsesshafter
		Backnanger Tafel	5.000	51.200	
31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V.	300		
		verschiedene Empfänger	45.000	45.300	Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V.	9.000		
		Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz	7.200		
		Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage)	2.500		
		Seniorenbeirat	4.000		
		Demenzprojekt	1.300		
		Straßenfestmontag	1.500	25.500	
36200201	Jugendarbeit	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	127.400	127.400	
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)	Stadtjugendring	52.000		Personal- u. Sachkostenzuschuss
		Sonstige Förderbeträge	7.000	59.000	
36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	170.000	170.000	Personal- und Sachkostenzuschuss
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Verrechnung Erbbauzinsen	6.812.000		Zuschüsse zum Betrieb der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		Sonstige Zuschüsse an freie Träger	184.700	6.996.700	Einzelmaßnahmen
		Leitungszeit	200.000	200.000	
		Sprachförderung	16.500	16.500	
36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternhaus	110.000		Personal-, Sachkostenzuschuss
		Tageselternhaus	90.000		Mietzuschuss
		Tageselternvermittlungsgebühr	80.000	280.000	
36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternvermittlungsgebühr	20.000	20.000	
42100000	Förderung des Sports	Backnanger Sportvereine	450.000	450.000	
52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Wiedervermietungsprämie	25.000	25.000	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart	200	200	Solidaritätsbeitrag
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen	60.000	60.000	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen	55.000	55.000	
56100700	Klimamanagement	Förderprogramme	30.000	30.000	

Haushaltsansatz 2024

9.344.900

Mitgliedsbeiträge

Kontengruppe 44290030

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Ergebniskonto 44290030

Produkt	Produktbezeichnung	Mitgliedschaft	Betrag EUR	
			einzel	Ansatz
11100000	Steuerung	Deutscher Städtetag Berlin	400	
		Initiative sicherer Landkreis Rems-Murr e.V.	50	
		Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	100	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart	3.400	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Köln	2.000	
		Europa-Union	50	
		Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	21.400	
		Björn Steiger Stiftung	600	28.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100
11250000	Bauhof	Kreishandwerkerschaft Rems-Murr	300	300
11330000	Grundstücksmanagement	Verband der Jagdgenossenschaften, Stuttgart	100	100
12210000	Verkehrswesen	Verkehrswacht	50	50
12230000	Personenstandswesen	Verband der Standesbeamten	150	150
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	4.000	4.000
12700000	Rettungsdienst	DLRG, Landesverband Württemberg	100	
		Kreisverkehrswacht Rems-Murr e.V.	100	200
21100601	Max-Born-Gymnasium	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	50	
		Debating Society Germany e.V.	50	100
21100602	Gymnasium in der Taus	OLC e.V., Backnang	60	
		Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40	
		DHJ, Deutsches Jugendherbergswerk, Detmold	40	
		Debating Society Germany e.V.	40	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	20	200
25210000	Stadtarchiv	Historischer Verein Württemberg-Franken e.V.	60	
		Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	40	
		Geschichtsverein der Diözese Rottenburg	30	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein, Stuttgart	40	
		Verein für Württ. Kirchengeschichte	20	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	20	
		Schwäbischer Heimatbund, Stuttgart	90	
		Kulturstraße Heinrich Schickhardt	100	400
26300000	Jugendmusik- und Kunstscheule und Bandhaus	Verband deutscher Musikschulen e.V.	3.500	3.500
27200000	Stadtbücherei	Deutscher Bibliotheksverband	380	380
28100100	Sonstige Kulturpflege	Schwäbischer Albverein	100	
		Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	350	
		Ebniseeverein e.V.	50	500
28100400	Backnanger Bürgerhaus	Europäischer Verband der Veranstaltungszentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG), Inthega	2.700	2.700
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	100	100
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Landesverband für Kinderpflege, Verband der Waldkindergärten	8.000	8.000
51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V., Schwäbisches Mostviertel, Deutsche Fachwerkstraße	10.000	10.000
52100000	Bauordnung und Bauverwaltung	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310	310
55500000	Forstwirtschaft	Forstkammer Baden-Württemberg		
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	200	200
57100100	Wirtschaftsförderung	Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation	1.200	
		IHK Industrie- u. Handelskammer	100	1.300
57500100	Tourismus	Regio Stuttgart e.V.	29.000	29.000
57500200	Stadtmarketing	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	375	375

Haushaltsansatz 2024

89.965

Schulen: Sachkostenbeiträge mit Schulstatistik

Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge
(§ 17 FAG) mit Schulstatistik 2024

S C H U L E	Produkt	Nachrichtl.: Schülerzahlen 2023	voraussichtl. Schülerzahlen		Angen. Sachkostenbeitrag je Schüler EUR	Summe (Sp.5x9) EUR
			Zahl der Klassen	2024		
1	2	3	4	5	9	10
Schillerschule	21100101	331	16	334		
Grundsch. Sachsenweiler	21100102	74	4	83		
Grundschule Plaisir	21100103	287	14	303		
Grundschule Maubach	21100104	194	9	188		
Talschule	21100105	104	6	102		
Grundschulförderklassen	21100111	31	3	33	Gf 375	12.400
Schickhardt-Realschule	21100401	438	16	428	R 1.181	505.500
Max-Eyth-Realschule	21100402	710	29	740	R 1.181	873.900
Max-Born-Gymnasium	21100601	722	31	766	Gy 1.207	924.600
Gymnasium in der Taus	21100602	770	33	780	Gy 1.207	941.500
Pestalozzischule	21200200	112	11	114	F 2.859	325.900
Mörikeschule	21101001	G 267	G 13	G 267	H 1.312	313.600
Gemeinschaftsschule		H 268	H 13	H 239		
		535	26	506		
Gemeinschaftsschule in der Taus	21101002	G 303	G 14	G 312	H 1.312	413.300
		H 267	H 14	H 315		
		570	28	627		
z u s a m m e n :	-	4.847	223	4.971	-	4.310.700

Aufteilung

Zeichenerklärung:

- G = Grundschule
- H = Hauptschule
- Gf = Grundschulförderklassen
- R = Realschule
- Gy = Gymnasium
- F = Förderschule

Schulart	Vor. Schülerzahl 2024	Vorauss. Sachkostenbeitrag	
		je Schüler	insgesamt
Grundschule	1.589	-	-
Hauptschule + GMS	554	1.312 EUR	726.900 EUR
Grundschulförderklassen	33	375 EUR	12.400 EUR
Realschule	1.168	1.181 EUR	1.379.400 EUR
Gymnasium	1.546	1.207 EUR	1.866.100 EUR
Förderschule	114	2.859 EUR	325.900 EUR
Insgesamt	4.971	-	4.310.700 EUR

Schulbedarf

ERGEBNISHAUSHALT:

Kontengruppe 42740000

Lehr- und Unterrichtsmaterial

Kontengruppe 42750000

Lernmittel

Kontengruppe 42220000

Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

Kontengruppe 42220010

PC-Pauschale

FINANZHAUSHALT:

Kontengruppe 78310000

Einrichtung, Lehr- und
Unterrichtsmittel

Ergebnishaushalt

		Lehr- und Unterrichtsmaterial - Ergebniskonto 42740000										
Produkt		Produktbezeichnung			Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmaterial			Pauschale für inklusiv beschulte Kinder in Einzel- oder Gruppenlösung an Regelschulen		Pauschale Sekundarstufe	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2024
		Schülerzahl	Pauschale		Schülerzahl	Pauschale						
21100101	Schillerschule	334	81,96 €	27.374,64 €	2	327 €	654 €	- €		28.029 €	28.000 €	
21100102	Grundschule Sachsenweiler	83	81,96 €	6.802,68 €	0	327 €	- €	- €		6.803 €	6.800 €	
21100103	Grundschule Plaisir	303	81,96 €	24.833,88 €	4	327 €	1.308 €	- €		26.142 €	26.100 €	
21100104	Grundschule Maubach	188	81,96 €	15.408,48 €	1	327 €	327 €	- €		15.735 €	15.700 €	
21100105	Talschule	102	81,96 €	8.359,92 €	0	327 €	- €	- €		8.360 €	8.300 €	
21101001	Mörikeschule GS	267	81,96 €	21.883,32 €	8	327 €	2.616 €	- €		24.499 €		
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	239	103,27 €	24.681,53 €	12	327 €	3.924 €	8.242 €		36.848 €	61.300 €	
21101002	Tausschule GS	312	81,96 €	25.571,52 €	3	327 €	981 €			26.553 €		
	Gemeinschaftsschule in der Taus	315	103,27 €	32.530,05 €	14	327 €	4.578 €	8.242 €		45.350 €	71.900 €	
21100401	Schickhardt-Realschule	428	93,98 €	40.223,44 €	0	327 €	- €	- €		40.223 €	40.200 €	
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	93,98 €	69.545,20 €	1	327 €	327 €	- €		69.872 €	69.800 €	
21100601	Max-Born-Gymnasium	766	95,07 €	72.823,62 €	3	327 €	981 €	- €		73.805 €	73.800 €	
21100602	Gymnasium in der Taus	780	95,07 €	74.154,60 €	33	327 €	10.791 €	- €		84.946 €	84.900 €	
21200200	Pestalozzischule	114	148,63 €	16.943,82 €	143	55 €	7.865 €	8.242 €		33.051 €	33.000 €	
		4971		461.137 €	224		34.352 €	24.726 €		520.215 €	519.800 €	

		Lernmittel - Ergebniskonto 42750000							
Produkt		Produktbezeichnung			Pauschale für Lernmittel		Zuschlag für Ganztagesbetrieb	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2024
		Schülerzahl	Pauschale						
21100101	Schillerschule	334	81,96 €	27.374,64 €	- €	27.375 €	27.300 €		
21100102	Grundschule Sachsenweiler	83	81,96 €	6.802,68 €	- €	6.803 €	6.800 €		
21100103	Grundschule Plaisir	303	81,96 €	24.833,88 €	- €	24.834 €	24.800 €		
21100104	Grundschule Maubach	188	81,96 €	15.408,48 €	- €	15.408 €	15.400 €		
21100105	Talschule	102	81,96 €	8.359,92 €	- €	8.360 €	8.300 €		
21101001	Mörikeschule GS	267	81,96 €	21.883,32 €	- €	21.883 €			
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	239	103,27 €	24.681,53 €	8.242 €	32.924 €	54.800 €		
21101002	Tausschule GS	312	81,96 €	25.571,52 €		25.572 €			
	Gemeinschaftsschule in der Taus	315	103,27 €	32.530,05 €	8.242 €	40.772 €	66.300 €		
21100401	Schickhardt-Realschule	428	93,98 €	40.223,44 €	- €	40.223 €	40.200 €		
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	93,98 €	69.545,20 €	- €	69.545 €	69.500 €		
21100601	Max-Born-Gymnasium	766	95,07 €	72.823,62 €	- €	72.824 €	72.800 €		
21100602	Gymnasium in der Taus	780	95,07 €	74.154,60 €	- €	74.155 €	74.100 €		
21200200	Pestalozzischule	114	148,63 €	16.943,82 €	8.242 €	25.186 €	25.100 €		
		4971		461.137 €	24.726 €	485.863 €	485.400 €		

Ergebnishaushalt

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Ergebniskonto 42220000											
Produkt	Produktbezeichnung	Schülerpauschale			Sockel- pauschale	Klassenpauschale			Geräte, Ausstatt., Einricht. (Grupp. 5200 aus d. VwH)	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2024
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale				
21100101	Schillerschule	334	16,39 €	5.474 €	2.295 €	16	414,57 €	6.633 €	4.368 €	18.770 €	18.700 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	83	16,39 €	1.360 €	2.295 €	4	414,57 €	1.658 €	4.368 €	9.682 €	9.600 €
21100103	Grundschule Plaisir	303	16,39 €	4.966 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €	4.368 €	17.433 €	17.400 €
21100104	Grundschule Maubach	188	16,39 €	3.081 €	2.295 €	9	414,57 €	3.731 €	4.368 €	13.475 €	13.400 €
21100105	Talschule	102	16,39 €	1.672 €	2.295 €	6	414,57 €	2.487 €	4.368 €	10.822 €	10.800 €
21101001	Mörikeschule GS	267	16,39 €	4.376 €	2.295 €	13	414,57 €	5.389 €		12.061 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	239	16,39 €	3.917 €	2.295 €	13	414,57 €	5.389 €	8.736 €	20.338 €	32.300 €
21101002	Tausschule GS	312	16,39 €	5.114 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €		13.213 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	315	16,39 €	5.163 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €	8.736 €	21.998 €	35.200 €
21100401	Schickhardt-Realschule	428	16,39 €	7.015 €	2.295 €	16	414,57 €	6.633 €	8.736 €	24.679 €	24.600 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	16,39 €	12.129 €	2.295 €	29	414,57 €	12.023 €	8.736 €	35.182 €	35.100 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	766	16,39 €	12.555 €	2.295 €	31	414,57 €	12.852 €	18.575 €	46.276 €	46.200 €
21100602	Gymnasium in der Taus	780	16,39 €	12.784 €	2.295 €	33	414,57 €	13.681 €	18.575 €	47.335 €	47.300 €
21200200	Pestalozzischule	114	16,39 €	1.868 €	2.295 €	11	414,57 €	4.560 €	8.736 €	17.460 €	17.400 €
		4971		81.475 €	32.130 €	223		92.449 €	102.670 €	308.724 €	308.000 €

PC-Pauschale - Ergebniskonto 42220010				
Produkt	Produktbezeichnung	PC-Pauschale		Ansatz berechnet
		Anzahl PCs	Pauschale	
21100101	Schillerschule	von LuK übernommen		
21100102	Grundschule Sachsenweiler	0	131,15 €	- €
21100103	Grundschule Plaisir	38	131,15 €	4.984 €
21100104	Grundschule Maubach	32	131,15 €	4.197 €
21100105	Talschule	von LuK übernommen		- €
21101001	Mörikeschule GS	20	131,15 €	2.623 €
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	160	131,15 €	20.984 €
21101002	Tausschule GS	0	131,15 €	- €
	Gemeinschaftsschule in der Taus	142	131,15 €	18.623 €
21100401	Schickhardt-Realschule	120	131,15 €	15.738 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	140	131,15 €	18.361 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	139	131,15 €	18.230 €
21100602	Gymnasium in der Taus	185	131,15 €	24.263 €
21200200	Pestalozzischule	67	131,15 €	8.787 €
		1043		136.789 €

Finanzhaushalt

Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel - Finanzkonto (investiv) 78310000										
Produkt	Produktbezeichnung	Schülerpauschale			Sockel- pauschale*	Klassenpauschale			Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2024
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale			
21100101	Schillerschule	334	7,64 €	2.552 €	983 €	16	180,34 €	2.885 €	6.420 €	6.400 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	83	7,64 €	634 €	983 €	4	180,34 €	721 €	2.338 €	2.300 €
21100103	Grundschule Plaisir	303	7,64 €	2.315 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	5.823 €	5.800 €
21100104	Grundschule Maubach	188	7,64 €	1.436 €	983 €	9	180,34 €	1.623 €	4.042 €	4.000 €
21100105	Talschule	102	7,64 €	779 €	983 €	6	180,34 €	1.082 €	2.844 €	2.800 €
21101001	Mörkeschule GS	267	7,64 €	2.040 €	983 €	13	180,34 €	2.344 €	5.367 €	
	Mörkeschule Gemeinschaftsschule	239	7,64 €	1.826 €	983 €	13	180,34 €	2.344 €	5.153 €	10.500 €
21101002	Tausschule GS	312	7,64 €	2.384 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	5.891 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	315	7,64 €	2.407 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	5.914 €	11.800 €
21100401	Schickhardt-Realschule	428	7,64 €	3.270 €	983 €	16	180,34 €	2.885 €	7.138 €	7.100 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	740	7,64 €	5.654 €	983 €	29	180,34 €	5.230 €	11.866 €	11.800 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	766	7,64 €	5.852 €	983 €	31	180,34 €	5.591 €	12.426 €	12.400 €
21100602	Gymnasium in der Taus	780	7,64 €	5.959 €	983 €	33	180,34 €	5.951 €	12.893 €	12.800 €
21200200	Pestalozzischule	114	7,64 €	870,96 €	983 €	11	180,34 €	1.984 €	3.838 €	3.800 €
		4971		37.978 €	13.762 €	223		40.216 €	91.956 €	91.500 €

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN

A

Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)	Anlagen
Allgemeine Rücklage	Anlagen
Altenarbeit (Förderung)	50
Amt für Familie, Jugend und Bildung	50
Archiv	40
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	60

B

Backnanger Bürgerhaus	40
Backnanger Kinder- und Jugendförderung	50
Bäder (Murrbäder Backnang Wonnemar)	99
Bauhof	66
Bauleitplanung	61
Baurechtsamt	60
Bauverwaltungsamt	60
Beamte (Besoldung)	Anlagen
Beschäftigte	Anlagen
Bestattungswesen	20
Bildungshaus	40
Blasorchester: siehe Städt. Blasorchester	
Bolzplätze	66
Brunnen	40 / 66
Bücherei	40
Bundesstraßen	66
Bußgelder (Ordnungswidrigkeiten)	30

C

D

Darlehen (Wohnungsbau)	99
Darlehen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	99
Datenverarbeitung	10
Deckungsreserve	99
Denkmalschutz- und pflege	60
Drogen- und Suchtberatung	50

E

Eigenbetrieb Baulandentwicklung	99 / Anlagen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	99 / Anlagen
Eigene Veranstaltungen im Bürgerhaus	40
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	99
Elektrizitätsversorgung	99
Empfänge, Tagungen, Ehrungen	10
Erholungseinrichtungen	66

F

Familien- und Kulturpass	50
Familienleistungsausgleich (Ausgleichsleistungen wegen Systemumstellung Kindergeld)	99
Festivalbüro	40
Feldwege	66
Feuerwehr	30
Finanzausgleich	99
Förderung der Musik	40
Förderung der Wohlfahrtspflege (andere Träger d. Jugendh.)	50
Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)	50
Friedhöfe	20

G

Galerie	40
Gartenanlagen	66
Geldvermögen (Stand)	Anlagen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99
Gemeindeorgane (Gemeinderat, Ortschaftsrat, Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher)	10
Gemeindeprüfungsanstalt (Umlage)	20
Gemeindestraßen	66
Gesundheitsverwaltung	30
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	99
Grün- und Außenanlagen	66
Grunderwerb allgemein	20
Grundschulförderklassen	50
Grundsteuer	99
Grundstückserlöse allgemein	20
Grundvermögen (sonstiges)	20

H

Hallen: siehe bei Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen	
Haupt- und Personalamt	10
Haushaltssatzung	HH Satzung
Heimat- und sonstige Kulturpflege	40
Hochbauamt	65
Hundesteuer	99

I

Industrieansiedlung und -förderung allgemein	80
Integrationsbeauftragte (Sachaufwand)	50
Integration behinderter Kindergartenkinder	50
IuK - Stelle	10

J

Jugendmusikschule	40
Jugendzentrum	50

K

Kassenkredite (Höchstbetrag)	HH Satzung
Kindergärten (Kirchl. und private; Förderung)	50
Kindergärten (städt.)	50
Kinderspielplätze, Bolzplätze	66
Klimamanagement	61
Konzerte, Theater, Musikveranstaltungen	40
Konzessionsabgabe des Stromversorgers	99
Kreditaufnahmen, -tilgung, -zinsen, -beschaffungskosten	99
Kredite (für Investitionen)	HH Satzung / 99
Kreisstraßen	66
Kreisumlage	99
Kultur- und Sportamt	40
Kunstpflge, Kunstwerke	40

L

Landesstraßen	66
Landschaftspflege	60
Landwirtschaft (sonstige Förderung)	66
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	50 / Anlagen

M

Mahnmale	60
Märkte	30
Mietwohnungen (städt.)	20
Mitgliedsbeiträge	Anlagen
<u>Museen:</u> Helferhaus Ungarndeutsches Heimatmuseum Technikforum Galerie	40
Musikveranstaltungen	40

N

Naturschutz und Landschaftspflege	60
-----------------------------------	----

O

Obdachlosenunterkünfte	30
Öffentlicher Personennahverkehr	30
Omnibusbahnhof	20
Ordnungsamt, Rechts- und Ordnungsamt	30
Ordnungswidrigkeiten, Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	30

P

P + R - Anlagen mit ZOB	20
Park- und Gartenanlagen	66
Parkgebühren	66
Parkplätze allgemein (außer ZOB und P+R)	66
Partnerschaften	40
Patenschaften	40
Personal, Haupt- und Personalamt - Abteilung	10
Personalvertretung	10
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10

Q

R

Radwege	66
Rechnungsprüfungsamt	14
Rechts- und Ordnungsamt	30
Rettungsdienst (Förderung)	30
Rücklagen (Stand)	Anlagen
Rücklagenentnahme, -zuführung (Allgem. R.)	Anlagen
Rückstellungen	Anlagen

S

Sachkostenbeiträge Schulen	50 / Anlagen
Säumniszuschläge	20
Schlauchwerkstatt	30
Schlüsselzuweisungen	99
Schulamt	50
Schuldenstand	Anlagen
<u>Schulen:</u>	
- Schulbedarf allgemein	Anlagen
- Schillerschule	50
- Grundschule Sachsenweiler	50
- Grundschule Plaisir	50
- Grundschule Maubach	50
- Talschule (Grundschule)	50
- Grundschulförderklassen	50
- Schickhardt - Realschule	50
- Max-Eyth-Realschule	50
- Max-Born-Gymnasium	50
- Gymnasium in der Taus	50
- Pestalozzischule	50
- Mörikeschule (Gemeinschaftsschule)	50
- Gemeinschaftsschule in der Taus	50
- Freie Waldorfschulen	50
Schülerbeförderung	50
Schülerhorte	50
offener Ganztagesbetrieb	50
Schülerzahlen	Anlagen
Betreuung am Vormittag (Verlässliche Grundschule)	50
Seniorenbüro, Seniorenbeirat	50
Sonstige Heimatpflege	40
Sozialer Wohnungsbau (Förderung)	20 / 99
Sportamt	40
Sportförderung	40

S**Fortsetzung**

<u>Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen:</u>	
- Turnhalle bei der Grundschule Sachsenweiler	50
- Gymnastikraum Grundschule Plaisir	50
- Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	50
- Stadthalle	50
- Dorfhalle und Sportplatz Steinbach	50
- Kunstrasenplatz Steinbach	40
- Turnhalle und Sportplatz Seminar	50
- Turnhalle und Sportplatz Tausschule	50
- Karl-Euerle-Sporthalle	50
- Sportanlage Etzwiesen	40
- Karl-Euerle-Stadion	50
- Turnhalle und Hartplatz Taus-Gymnasium	50
- Turnhalle bei der Mörikeschule	50
- Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	50
- Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)	50
- Sportplatz Eugen-Adolff-Straße	40
- Sporthalle Katharinenplaisir	50
- Reibachhalle (Turnhalle bei der Talschule)	50
- Reibachhalle - Spielfeld und leichtathl. Anlagen	50
Stabsstelle Feuerwehr	30
Stabsstelle Integration und Flucht	50
Stabsstelle Klimaschutz	61
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	80
Stadtarchiv	40
Stadtbücherei	40
Stadtentwässerung Backnang (Eigenbetrieb)	Anlagen
Stadtkämmerei	20
Stadtkasse	20
Stadtmarketing	40
Stadtplanung	61
Stadtwald	20
Stadtwerke Backnang GmbH	99
- Geschäftsbericht und Wirtschaftsplan	Band 2
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	20
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	20
Städtisches Blasorchester	40
Städtische Holding Backnang GmbH	99
Städt. Wohnbau Backnang GmbH	99
Standesamt	30
Statistik	10
Stellenplan	Anlagen
Straßen: siehe bei Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen	
Straßenbeleuchtung	66
Straßenfest	40
Straßenreinigung	66
Stromversorgung	99

T

Tageseinrichtungen für Kinder (städt.)	50
Tageseinricht. für Kinder (Kirchl. und private, Förderung)	50
Technikforum	40
Tiefbauamt	66
Tilgung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	99
Tilgung von Krediten	99
Toiletten (öffentliche)	66
Turnhallen insgesamt siehe bei Sporthallen, Sportplätze u.a.	

U

Uhrenanlagen (öffentliche)	65
Umlagen nach Finanzausgleichsgesetz und Gemeindefinanzreformgesetz	99
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	99
Umweltmaßnahmen (Förderung)	61

V

Verbandsumlage Region Stuttgart	99
Vereinshaus (Eduard-Breuninger-Straße)	40
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10
Vergnügungssteuer	99
Verkehrswesen	30
Verkehrssignalanlagen	66
Verkehrsüberwachungsanlagen	30
Verpflichtungsermächtigungen Stadt Eigenbetriebe	HH Satzung / Anlagen
Verwarnungsgelder	30
Volkshochschule	40

W

Wahlen	10
Wartehallen	30
Wasserläufe, Wasserbau	66
WC's (öffentliche)	66
Wildgehege	66
Wirtschaftliche Unternehmen	99
Wirtschaftsbeauftragte	80
Wirtschaftsförderung	80
Wohlfahrtspflege (Förderung allgemein)	50
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	20
Wohnbau Backnang GmbH	99
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	20

X

Y

Z

Zentraleinkauf	10
Zinsausgaben für Kredite (Stadt)	99
Zinseinnahmen aus Geldanlagen der Stadtkasse	99
Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	99
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an/für:	
- Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	20
- Sportvereine	40
- Städtisches Blasorchester, örtliche Vereine	40
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke:	Anlagen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

- Jahresabschluss 2022
- Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Auszug aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2022

Feststellungsbeschluss mit folgenden vorläufigen Werten:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	5.957.859,04
1.2	Summe Aufwendungen	5.989.448,18
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-31.589,14
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	2.056.802,35
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.314.861,21
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-258.058,86
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.224.302,38
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	966.243,52
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.829,61
3.	Bilanzsumme	49.213.512,40

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

Feststellungsbeschluss	Seite 3
Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	5
2. Kennzeichen des Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik	6
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	8
4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	17
5. Verpflichtungsermächtigungen	22
6. Kassenwirtschaft	22
7. Erläuterungen zur Finanzplanung mit Entwicklung Schuldenstand	23
8. Darlehensübersicht	24
9. Stellenübersicht	25
10. Zusammenfassung und Ausblick	26
Zahlenteil	
➤ Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	27
➤ Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	28
➤ Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	30
➤ Teilhaushalt 2 Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	75
➤ Anlage 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	78
➤ Anlage 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	79
➤ Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	80

Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Backnang SEB für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. 2020, S. 403, 405) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am den folgenden Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung** mit den folgenden Beträgen

Euro

1.1	Ordentliche Erträge von	7.828.749
1.2	Aufwendungen von	7.868.329
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-39.580

2. im **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** mit den folgenden Beträgen

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	7.425.731
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.920.481
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.505.250
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	180.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.950.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.770.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.264.750
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von	7.770.000
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von	1.993.050
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.776.950
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-487.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

7.770.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 13.060.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Backnang, den

Kaltenleitner
Betriebsleitung

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geändert. Die bisher in § 12 Abs. 1 EigBG enthaltene Wahlmöglichkeit zwischen der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in alter Fassung oder der Kommunalen Doppik (Vorschriften in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung) wurde konkretisiert. Dies führte zum Erlass zweier neuer Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) und auf Grundlage der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020.

Die Entscheidung, auf welcher Grundlage die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen soll, obliegt dem Gemeinderat und ist in der Betriebssatzung festzulegen.

Seit der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 1999 werden für das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang die Regelungen des EigBG in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) angewendet. Die Abwicklung erfolgte bisher über die Finanzsoftware KIRP gewerblich der Komm.ONE AöR. Der Betrieb dieser Softwarelösung wurde zum 31.12.2021 eingestellt.

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang zum 01.01.2022 auf die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik nach Eigenbetriebsverordnung –Doppik (EigBVO-Doppik) umzustellen. Die Umstellung erfolgte mit der Finanzsoftware Finanz+ der Firma Data-Plan. Außerdem wurde die zweite Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Backnang vom 23.07.1998 beschlossen.

Die Satzungsänderung trat am 01. März 2021 in Kraft und beinhaltete u. a. die Festlegung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, die Umsetzung von Organisationsänderungen und die Anpassung von Begriffsbestimmungen.

2. Kennzeichen des Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)

2.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Backnang ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Abwasserbeseitigung

mit den Produkten

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

mit dem Produkt

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Deckungsfähigkeit und Budgets

Zur Abbildung des Gesamtdeckungsprinzips wurden innerhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet, die sich an den Regelungen der §§ 19 und 20 der Gemeindehaushaltsverordnung und § 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-Doppik orientieren:

- a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Wirtschaftsplan nichts Anderes bestimmt wird.
- b) Für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm gilt a) entsprechend.
- c) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
- d) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Folgende **Produkt- und Investitionsbudgets** wurden gebildet:

Nummer:	Bezeichnung:
1	Abwasserbeseitigung konsumtiv
2	Abwasserbeseitigung investiv
3	Allgemeine Finanzen konsumtiv
4	Allgemeine Finanzen investiv

2.3 Übertragbarkeit

- a) Ansätze für Aufwendungen im Erfolgsplan können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 1 Abs. 3 EigBVO-Doppik).
- b) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-Doppik).
- c) Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis Ende des Wirtschaftsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf die entsprechende Anwendung der Bestimmungen in § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird verwiesen. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen ist in der Betriebssatzung geregelt.

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Im Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-Doppik) sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Jahr 2024 beträgt 7.828.749 Euro, die Gesamtsumme der Aufwendungen ist mit 7.868.329 Euro veranschlagt. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes Ergebnis von – 39.580 Euro.

Für das Wirtschaftsjahr wurde eine Gebührenkalkulation der Abwassergebühren in Auftrag gegeben. Der Entwurf dieser Gebührenkalkulation für 2024 liegt vor. Zur Abdeckung der geplanten Kosten und Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2019 und 2020 wird es erforderlich sein, die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,36 Euro je m³ Schmutzwasser auf mindestens 2,88 Euro je m³ zu erhöhen. Die Niederschlagswassergebühr kann durch mögliche Verrechnungen von Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2019 und 2020 auf dem Niveau von 2023 gehalten werden. Sie beträgt derzeit 0,48 Euro je m² versiegelter Fläche.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 liegt noch kein Beschluss des Gemeinderats über die künftige Höhe der Gebührensätze vor. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der im Vorabschnitt genannten Gebührensätze aufgestellt unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats.

3.1 Erträge

Die Erträge der Stadtentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 7.828.749 Euro setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)**

Veranschlagt insgesamt: 65.952 Euro
(Vorjahr: 65.168 Euro)

Veranschlagt sind hier die Erträge aus der jährlichen Auflösung von erhaltenen und passivierten Abwasserbeiträgen nach KAG.

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kontenart 332)**

Veranschlagt insgesamt: 6.685.886 Euro

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schmutzwassergebühren	4.248.000 Euro	5.040.000 Euro
Niederschlagswassergebühren	1.281.600 Euro	1.296.000 Euro
Fäkaliengebühren	13.494 Euro	12.820 Euro
Gebührenausgleichsrückstellung	1.134.440 Euro	337.066 Euro
	6.677.534 Euro	6.685.886 Euro

Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen umfassen im Bereich der Abwasserbeseitigung im Wesentlichen die Veranlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und die Fäkaliengebühren. Eine in der Gebührenkalkulation eingestellte mögliche Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung kann hier bei den Entgelten veranschlagt werden.

Die Abwassergebühren werden seit dem 01.01.2011 nach dem getrennten Gebührenmaßstab erhoben. Zum Abbau der Überdeckungen aus den Vorjahren ab 2015 wurde die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung zum 01.01.2023 von 2,06 Euro je m³ Schmutzwasser auf 2,36 Euro je m³ erhöht und die Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2023 von 0,50 Euro je m² versiegelter Fläche auf 0,48 Euro je m² gesenkt. Für 2024 wurde eine weitere Gebührenkalkulation erstellt.

Zur Abdeckung der geplanten Kosten im Wirtschaftsjahr und vorzunehmenden Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2019 und 2020 wird es erforderlich sein, die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,36 Euro je m³ Schmutzwasser auf mindestens 2,88 Euro je m³ zu erhöhen. Die Niederschlagswassergebühr kann durch Verrechnungen mit Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2019 und teilweise aus 2020 mit 0,48 Euro je m² versiegelter Fläche beibehalten werden. Diese Werte liegen der Berechnung der Erträge bei den Abwassergebühren im Wirtschaftsplan zugrunde. Der Gemeinderat wird darüber in einer gesonderten Sitzung entscheiden.

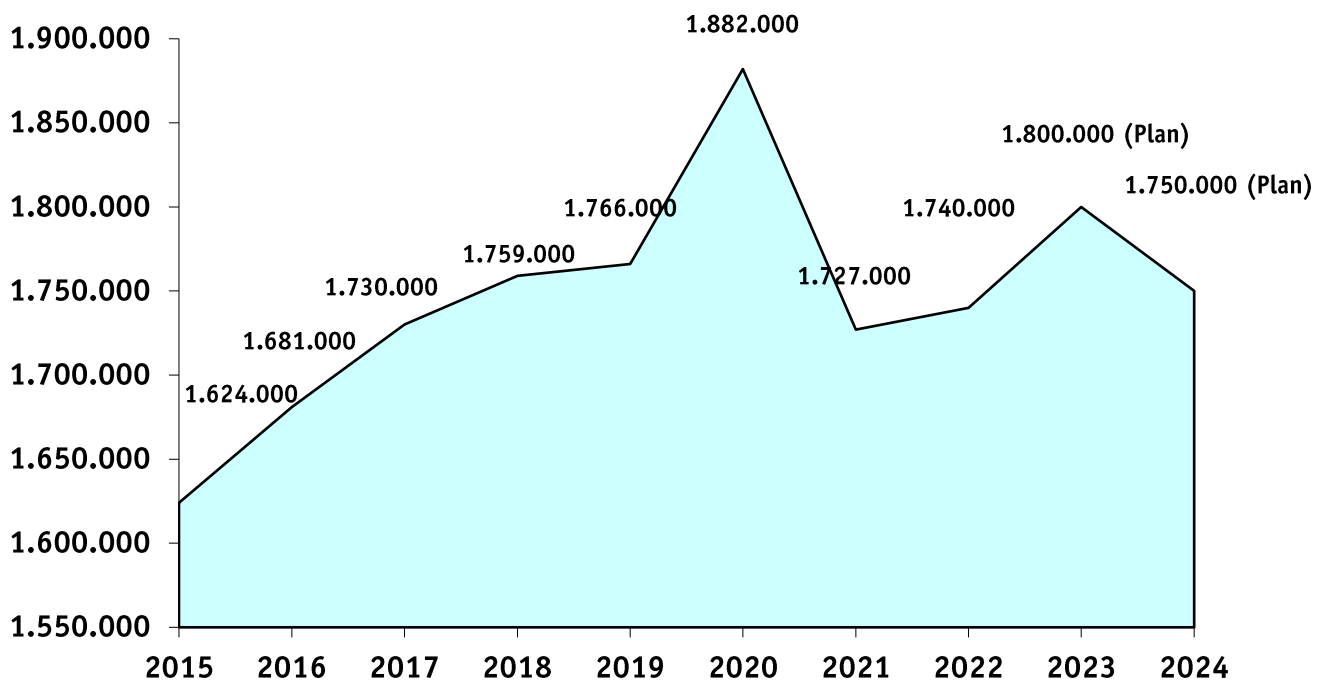
Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich mit Erträgen von rund 5,04 Mio. Euro zu rechnen. Die gebührenfähige Abwassermenge wird aufgrund der Abrechnungsergebnisse aus den Vorjahren mit 1.750.000 m³ angenommen. Im Vorjahr wurde mit einer gebührenfähigen Abwassermenge von 1.800.000 m³ kalkuliert. Diese erwies sich jedoch nach dem Jahresabrechnungsergebnis 2022 als zu hoch gegriffen.

Bei der Niederschlagswassergebühr werden Erträge von rund 1,296 Mio. Euro erwartet. Die gebührenfähige Fläche wird aktuell mit 2.700.000 m² angenommen. Bei einem gleichbleibenden Gebührensatz von 0,48 Euro je m² ergeben sich aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage im Vergleich zum Vorjahr mit 2.670.000 m² Mehrerträge von rund 14.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Fäkaliengebühren sind 12.820 Euro Erträge veranschlagt.

Durch Einstellung in die Gebührenkalkulation 2024 wird die Gebührenaussgleichsrückstellung mit insgesamt 337.066 Euro in Anspruch genommen (Entnahme). Dieser Betrag kann als Ertrag veranschlagt werden.

Abwassermenge in m³



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)**

Veranschlagt insgesamt: 56.000 Euro
(Vorjahr: 45.000 Euro)

Diese umfassen insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und basieren auf privatrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

Es wird mit Einspeisevergütungen für die Photovoltaikanlage und BHKWs in Höhe von 20.000 Euro gerechnet. Für Erträge aus Schlamm- und Flüssigdünger sowie Überschuss- und Belebtschlamm werden 36.000 Euro veranschlagt.

- Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 348)**

Veranschlagt insgesamt: 1.020.811 Euro
(Vorjahr: 1.056.129 Euro, Wenigerertrag – 35.318 Euro)

Über Kostenerstattungen werden dem Eigenbetrieb verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dies erfolgt über den von der Stadt Backnang und dem Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker zu erstattenden Straßenentwässerungsanteil. Der zu erwartende Straßenentwässerungsanteil von der Stadt Backnang beträgt 1.015.811 Euro, vom Zweckverband werden 5.000 Euro erwartet.

- **Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)**

Veranschlagt insgesamt: 100 Euro
(Vorjahr: 100 Euro)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, also in der Regel Zinserträge von Kreditinstituten und Kassenverrechnungszinsen von der Stadt Backnang. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs wird als eigener Mandant getrennt von den Konten der Stadt geführt und quartalsweise verzinst. Die Stadtkasse wickelt auch die Beitreibung für die Abwassergebühren ab und gibt vereinnahmte Mahngebühren an die Stadtentwässerung weiter.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 7.868.329 Euro setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)**

Veranschlagt insgesamt: 905.181 Euro
(Vorjahr: 770.464 Euro, Mehraufwand insgesamt + 134.717 Euro)

Die Erhöhung der Personalkosten um rund 135.000 Euro auf 905.181 Euro basiert auf Tarifierhöhungen mit Sonderzahlungen und die Absicht, künftig permanent 3 Auszubildende zu beschäftigen. Die Entwicklung wird in der Stellenübersicht (siehe Ziffer 9) dargestellt.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)**

Veranschlagt insgesamt: 3.106.300 Euro
(Vorjahr: 3.496.500 Euro, Wenigeraufwand insgesamt -390.200 Euro)

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel, Energiebezug.

a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

für Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Betriebsgebäude u. Außenanlagen	45.000 Euro	73.000 Euro
Kanäle (Reparaturen)	120.000 Euro	100.000 Euro
Anschlusskanäle (Reparaturen)	50.000 Euro	50.000 Euro
Schachtbauwerke (Reparaturen)	160.000 Euro	160.000 Euro
Technische und maschinelle Anlagen	270.000 Euro	270.000 Euro
Elektrotechnische Anlagen	110.000 Euro	115.000 Euro
Sonderbauwerke	10.000 Euro	10.000 Euro
	765.000 Euro	778.000 Euro

Bei den Ansätzen für 2023 wurden allgemeine Preissteigerungen und ein erhöhter Instandhaltungsaufwand für die Betriebsgebäude berücksichtigt. Die Grünpflege muss 2024 neu ausgeschrieben werden.

b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 422)

Unterhaltung bewegliches Vermögen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung, Reparaturen	8.000 Euro	9.000 Euro
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro/netto	25.000 Euro	25.000 Euro
	33.000 Euro	34.000 Euro

c) Mieten und Pachten, Leasing (Kontenart 423)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 14.300 Euro
(Vorjahr: 10.000 Euro)

für Gestattungsentgelte für Grundstücke RÜBs, JobRad Leasing für Mitarbeitende

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (Kontenart 424)

für Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Sonderbauwerke (u. a. Energiebedarf, Reinigung, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung)

Bewirtschaftungskosten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Energiekosten: Heizöl Betriebsgebäude	12.000 Euro	10.000 Euro
Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.500 Euro	4.000 Euro
Abfallbeseitigung	8.500 Euro	9.000 Euro
Gebäudebezogene Versicherungen	10.000 Euro	9.000 Euro
Gebäudereinigung	10.000 Euro	14.000 Euro
Straßenreinigung und Winterdienst	8.000 Euro	8.000 Euro
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000 Euro	1.000 Euro
Schädlingsbekämpfung	20.000 Euro	20.000 Euro
	74.000 Euro	75.000 Euro

e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 30.000 Euro
(Vorjahr: 12.000 Euro)

für die Unterhaltung des Fuhrparks (u.a. Reparaturen, TÜV, Treibstoff, Kfz-Versicherung). Der Mehrbedarf von 18.000 Euro resultiert aus dem Alter und der höheren Anzahl der Fahrzeuge.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 22.000 Euro
(Vorjahr: 22.000 Euro)

für Aus- und Fortbildung (6.000 Euro) und Dienst- und Schutzkleidung (16.000 Euro)

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

u. a. für Energieaufwand für Betriebszwecke, Betriebsmittel, Klärschlamm Entsorgung, Laboruntersuchungen.

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Strombezug (Betriebszwecke)	1.430.000 Euro	850.000 Euro
Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	8.000 Euro	11.000 Euro
Werkzeuge, Verschleißteile	140.000 Euro	137.000 Euro
Schmierstoffe, sonstige Betriebsmittel	69.500 Euro	58.000 Euro
Fällmittel, Flockungsmittel	170.000 Euro	220.000 Euro
Laborbedarf	36.000 Euro	36.000 Euro
Entsorgung und Transport Klärschlamm	360.000 Euro	430.000 Euro
Entsorg. Rechen-, Sandfang- u. Klärräumgut	50.000 Euro	50.000 Euro
Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfung Kanäle u. Anschlusskanäle	135.000 Euro	145.000 Euro
Abwasser-, Schlamm- u. Gasuntersuchungen	7.000 Euro	3.000 Euro
Wartungsverträge	75.000 Euro	115.000 Euro
Allgemeine Planungskosten, Vermessungen	70.000 Euro	70.000 Euro
IT-Service	20.000 Euro	18.000 Euro
	2.570.500 Euro	2.143.000 Euro

Der Ansatz beim Strombezug wurde mit zu erwartenden Strombezugspreisen berechnet. Außerdem wurden allgemeine Preissteigerungen sowie ein erhöhter Bedarf bei den Wartungsverträgen im Bereich Abwasserreinigung aufgrund von Zusatzwartungen für geplante Neuanschaffungen kalkuliert. Bei der Klärschlamm Entsorgung musste der Aufwand aufgrund zusätzlicher Entsorgungswege nach oben angepasst werden.

h) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 429)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 10.000 Euro
(Vorjahr: 10.000 Euro)

für Inanspruchnahme von unvorhergesehenen Dienstleistungen

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)**

Veranschlagt insgesamt: 668.000 Euro
(Vorjahr: 636.100 Euro, Mehraufwand insgesamt + 31.900 Euro)

a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 442)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 5.500 Euro
(Vorjahr: 6.000 Euro)

für Mitgliedsbeiträge (4.500 Euro) und Gestattungsentgelte (1.000 Euro)

b) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 74.500 Euro
(Vorjahr: 56.500 Euro, Mehraufwand + 18.000 Euro)

u.a. für Bürobedarf, Telefon u. Internet, Dienstreisen, Prüfungs- und Beratungskosten
Erhöhter Bedarf für Prüfungs- und Beratungskosten im Zuge der Sanierung der Kläranlage.

c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Kontenart 444)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 3.000 Euro
(Vorjahr: 3.000 Euro)

für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

d) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 585.000 Euro
(Vorjahr: 570.600 Euro, Mehraufwand + 14.400 Euro)

für Verwaltungsleistungen der Stadt und Leistungen des Baubetriebshofes (369.000 Euro)
sowie für Erstattungen an die Stadtwerke Backnang GmbH SwBK für den Einzug der
Abwassergebühren (216.000 Euro)

• **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)**

Veranschlagt insgesamt: 1.241.000 Euro
(Vorjahr: 1.087.500 Euro, Mehraufwand + 153.500 Euro)

für Zinsaufwendungen an Stadt für Darlehen Sachanlagevermögen (496.000 Euro), für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (744.000 Euro) und für Kassenverrechnungszinsen (1.000 Euro).

Nachdem dem Eigenbetrieb kein Eigenkapital zur Verfügung steht, erfolgt die Finanzierung des Vermögens weitestgehend über Kredite. Weitere Finanzierungsmittel stehen derzeit nur aus der Einnahme von Entwässerungsbeiträgen zur Verfügung. Zur Finanzierung des Vermögens hat der Eigenbetrieb Darlehen bei der Stadt Backnang und bei privaten Kreditinstituten aufgenommen und dafür Zinsen zu entrichten.

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt im Jahr 2024 1.240.000 Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 1.086.000 Euro um 154.000 Euro erhöht. Das langjährige günstige Zinsniveau bei der Kreditaufnahme bei Kreditinstituten läuft aufgrund der steigenden Inflation und den daraus resultierenden Zinserhöhungen der Notenbanken aus. Für Neuaufnahmen sowie für Zinsprolongationen und Umschuldungen muss mit einem Zinssatz von über 4 % kalkuliert werden.

- **Bilanzelle Abschreibungen (Kontengruppe 47)**

Folgende Ansätze werden insgesamt eingestellt: 1.947.848 Euro
(Vorjahr: 1.800.065 Euro, Mehraufwand + 147.783Euro)

für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungsarten in die Bereiche laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.644.323 Euro	7.425.731 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.990.564 Euro	5.920.481 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	653.759 Euro	1.505.250 Euro

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 Euro	180.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705.000 Euro	7.950.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.655.000 Euro	- 7.770.000 Euro

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.001.241 Euro	- 6.264.750 Euro
--	-------------------------	-------------------------

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.100.000 Euro	7.770.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.009.000 Euro	1.993.050 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.091.000 Euro	5.776.950 Euro

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	89.759 Euro	-487.800 Euro
--	--------------------	----------------------

Im Wirtschaftsjahr ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.505.250 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 7.770.000 Euro. Daraus ergibt sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 6.264.750 Euro.

Unter Einbeziehung der geplanten Kreditaufnahme von 7.770.000 Euro und der geplanten Tilgung aller bestehenden Kredite von 1.993.050 Euro ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 5.776.950 Euro.

Insgesamt ergibt sich somit eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres 2024 von - 487.800 Euro. Dies bedeutet planerisch eine Abnahme der Liquidität bzw. des Kassenbestands um 487.800 Euro während des Wirtschaftsjahres 2024. Es wird davon ausgegangen, dass der Kassenmittelbestand (liquide Mittel) zum 31.12.2023 rund 400.000 Euro betragen wird und daher die Abnahme der Liquidität in dieser Höhe verkraftbar ist.

Im Jahr 2022 wurde die vorgesehene Kreditermächtigung mit 3.280.000 Euro nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurde ein Kredit mit 3.100.000 Euro aufgenommen. Somit stünden noch 180.000 Euro Kreditermächtigung aus Vorvorjahr als Finanzierungsbedarf zur Verfügung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Kreditermächtigung aufgrund verzögertem Mittelabfluss und Neuveranschlagungen nicht gebraucht wird und voraussichtlich verfallen wird.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist aufgrund des Umfangs der dringend anstehenden Investitions- und Sanierungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.770.000 Euro geplant.

Außerdem ist zu erwähnen, dass mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 im Investitionsbereich noch 4.404.282,06 Euro Restmittel verfügbar waren. Davon wurden 2.488.008,10 Euro ins Jahr 2023 übertragen, 1.916.273,96 Euro sind verfallen. Diese 1,91 Mio. Euro wurden teilweise 2023 neu veranschlagt. Auch 2023 wird mit einem Mittelverfall von rund 2,6 Mio. Euro gerechnet, die 2024 neu veranschlagt werden.

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000 Euro	180.000 Euro
	50.000 Euro	180.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670.000 Euro	7.915.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000 Euro	35.000 Euro
	3.705.000 Euro	7.950.000 Euro

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 Euro	180.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705.000 Euro	7.950.000 Euro
	- 3.655.000 Euro	- 7.770.000 Euro

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 7.915.000 Euro auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sind 35.000 Euro geplant.

6,635 Mio. Euro werden für veranschlagte Baumaßnahmen der Abwasserableitung verwendet. Größte Projekte sind dabei die Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße mit 0,8 Mio. Euro, die Fortsetzung Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße mit 1,5 Mio. Euro und die Kanalerneuerung B14 Blechbergele bis Anschluss Backnang Mitte mit 1,0 Mio. Euro.

Für die Sanierung und Erneuerung der Anlagen der Abwasserreinigung werden insgesamt 0,315 Mio. Euro geplant. Die SKA Neuschöntal muss in den Folgejahren umfassend und aufwändig saniert werden. Es werden Planungsraten mit insgesamt 200.000 Euro für die Sanierung des Rechens, des Sandfangs, des Zulaufkanals und des Pufferbeckens im 1. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt.

Im Bereich des Hochwasserschutzes sind im Jahr 2024 Maßnahmen mit insgesamt 1,0 Mio. Euro für die Hochwasserpumpwerke RÜB 5 Talstraße und RÜB 14 Mühlstraße vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung sind zusammen mit veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Einzeldarstellungen im Teilhaushalt 1 je Produkt sowie in der folgenden Tabelle in einer Kurzübersicht dargestellt.

4.2 Investitionsprogramm für neue Maßnahmen 2024 bis 2027

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan 2024	Weitere Investitionsplanung 2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	100.000	200.000	0	0	0	300.000	0
Kanalerneuerung Kantstraße	150.000	0	0	0	0	200.000	50.000
Kanalerneuerung Etwiesenberg	0	250.000	0	0	0	250.000	0
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	0	0	900.000	500.000	0	1.400.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühlacker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B 14)	0	0	0	500.000	0	500.000	0
Kanalneubau Baugebiet Mühlacker 1. BA (innere Erschließung)	0	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000	0
Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße	800.000	0	0	0	0	1.400.000	600.000
Kanalsanierung Dillieniusstraße/Am Obstmarkt/Zur Dillieniusstraße	190.000	0	0	0	0	190.000	0
Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße	0	0	0	250.000	0	250.000	0
Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Straße	0	50.000	300.000	100.000	0	450.000	0
Kanalsanierung Wilhelmstraße	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000	0
Kanalsanierung Stuttgartar Straße	0	0	550.000	0	0	550.000	0
Kanalsanierung Plattenwaldallee	0	0	0	250.000	0	250.000	0
Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstr.	0	0	50.000	270.000	0	320.000	0
Kanalerneuerung Karlstraße	30.000	0	100.000	0	0	130.000	0
Kanalneubau Fabrikstraße	0	50.000	1.200.000	700.000	0	1.950.000	0
Kanalneubau Germannsweiler (Regenwasserkanal zum Maubach)	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg	0	0	0	0	700.000	700.000	0
Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße	1.500.000	1.100.000	0	0	0	2.800.000	200.000
Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige/Brüdener Straße	500.000	0	0	0	0	560.000	60.000
Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	1.000.000	3.100.000	0	0	1.700.000	5.800.000	0
Kanalumlegung B14 Bereich Kitzbüheler Straße/Maubacher Straße	100.000	0	0	600.000	400.000	1.100.000	0
Kanalerneuerung Kocherstraße	100.000	0	0	0	0	100.000	0
Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)	0	0	50.000	100.000	0	150.000	0
Kanalerneuerung Lindenstieg/Im Heimgarten/Im Blütengarten	65.000	410.000	0	0	0	475.000	0
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	0	Jährlicher Ansatz	
Kanalsanierungen Leitungsträger	200.000	200.000	200.000	200.000	0	Jährlicher Ansatz	
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	20.000	0	Jährlicher Ansatz	
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
RÜB 2 - Erneuerung Steuerung	100.000	0	0	0	0	100.000	0
RÜB 10 - Modernisierung	0	0	0	0	150.000	150.000	0
RÜB + PW 11 - Modernisierung	0	0	0	0	150.000	150.000	0
RÜB 12 - Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	180.000	0	0	180.000	0
RÜB 13 - Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	180.000	0	180.000	0
RÜB 22 - Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	70.000	70.000	0
RÜB 24 - Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	130.000	130.000	0
RÜB 25 - Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	130.000	0	0	0	0	130.000	0
RÜB 26 - Erg. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	150.000	150.000	0
Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	650.000	0	0	0	0	990.000	340.000
Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	450.000	800.000	300.000	0	0	1.850.000	300.000
Zwischensumme Kanalisationsnetz	6.635.000	6.530.000	5.200.000	5.420.000	6.950.000	30.405.000	1.550.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke	0	900.000	0	0	0	900.000	0
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße	900.000	0	0	0	0	1.100.000	200.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße	100.000	0	700.000	400.000	0	1.200.000	0
Zwischensumme Hochwasserschutz	1.000.000	900.000	700.000	400.000	0	3.200.000	200.000
Summe Abwasserableitung (Kanalisation)	7.635.000	7.430.000	5.900.000	5.820.000	6.950.000	33.605.000	1.750.000
SKA Neuschöntal - Sanierungen	100.000	100.000	50.000	50.000	0	Jährlicher Ansatz	
SKA Neuschöntal - Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	Jährlicher Ansatz	
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Rechen	70.000	1.350.000	700.000	0	0	2.320.000	200.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Sandfang	70.000	850.000	500.000	0	0	1.620.000	200.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)	40.000	350.000	200.000	0	0	690.000	100.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärbecken	20.000	100.000	150.000	0	0	320.000	50.000
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Nachklärbecken 1+2 (Räumerlaufbahn+ Gerinne)	0	0	100.000	300.000	0	400.000	0
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Schlammmentwässerung	0	0	600.000	2.000.000	1.300.000	3.900.000	0
2. BA SKA Neuschöntal - San. Schlammfäulung	0	0	100.000	200.000	100.000	400.000	0
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Belebung (einschl. Pumpwerk u. Gebläsestation)	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000	0
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Stromeinspeisung/Trafoanlage	0	0	0	0	350.000	350.000	0
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Betriebsgebäude (einschl. E-Technik und PLS)	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0
Hochwasserschutz Kläranlage	0	0	50.000	300.000	550.000	900.000	0
Summe Abwasserbehandlung (Kläranlagen)	315.000	2.765.000	2.465.000	2.865.000	12.400.000	21.000.000	550.000
GESAMTSUMME	7.950.000	10.195.000	8.365.000	8.685.000	19.350.000	54.605.000	2.300.000

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)	5.100.000 Euro	7.770.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	2.009.000 Euro	1.993.050 Euro
	3.091.000 Euro	5.776.950 Euro

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen betragen 7.770.000 Euro und die Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten für Investitionen insgesamt 1.993.050 Euro. Die Tilgungsleistungen setzen sich aus 1.745.250 Euro für Darlehen von Kreditinstituten und 247.800 Euro für das Darlehen der Stadt Backnang für übergebenes Sachanlagevermögen zusammen. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 5.776.950 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen je Maßnahme:

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 in Eur	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 in Eur	2026 in Eur	2027 in Eur
025 – Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße	1.100.000	1.100.000		
027 – Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße	200.000	200.000	0	0
029 – Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	1.100.000	800.000	300.000	0
033 – Kanalsanierung Wilhelmstraße	100.000	100.000	0	0
040 – Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	4.800.000	3.100.000		
045 – Kanalerneuerung Etzwiesenberg	250.000	250.000		
050 – Kanalerneuerung Lindentieg, Im Heimgarten, Im Blütengarten	410.000	410.000		
901 – Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke	900.000	900.000		
601 – Sanierung SKA Neuschöntal	4.200.000	2650.000	1.550.000	
GESAMT	13.060.000	9.510.000	1.850.000	0

Vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.770.000	10.075.000	8.315.000	8.635.000
------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------

Anmerkung: Bei **Maßnahme 040** – Kanalerneuerung B14 betragen die voraussichtlich fälligen Auszahlungen **im Jahr 2028** 1.700.000 Euro. Siehe auch Anlage 4.

6. Kassenwirtschaft

Die Kassenmittel werden entsprechend § 15 EigBVO-Doppik durch die Stadtkasse der Stadt Backnang bewirtschaftet (Einheitskasse). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Jahr 2024 auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

7. Finanzplanung und Entwicklung des Schuldenstands

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei ist die Entwicklung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Liquiditätsplan im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen.

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie in den Teilhaushalten ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2027 im Einzelnen dargestellt. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen bis zum Jahr 2027 sind ebenfalls produktbezogen einzeln dargestellt.

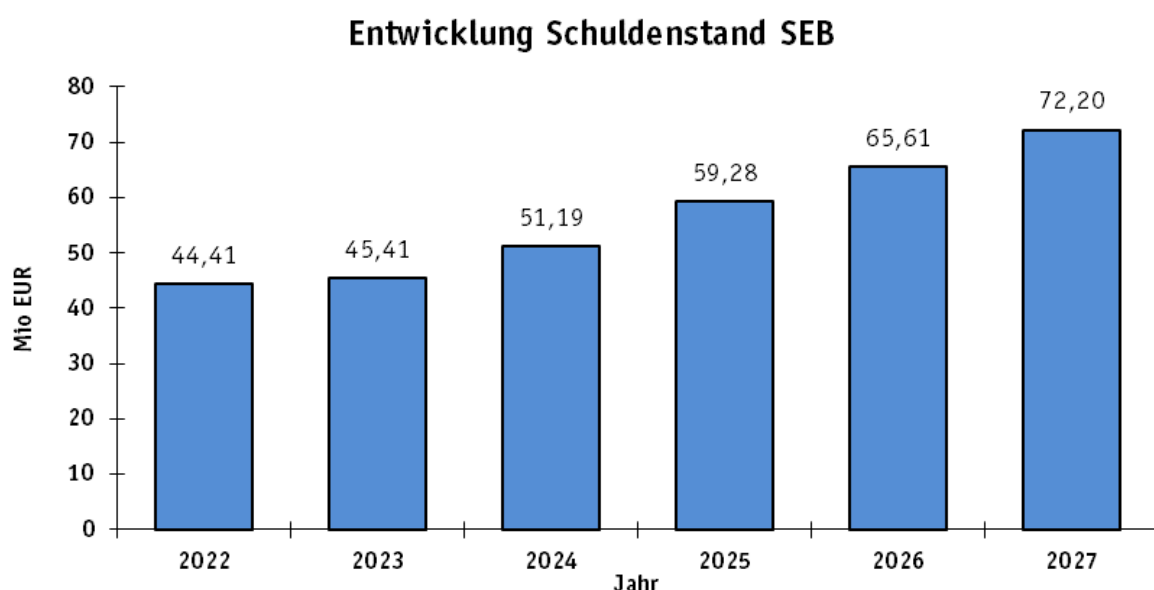
Auf die Kurzübersicht des Investitionsprogramms 2024 bis 2027 (Ziffer 4.2) wird verwiesen.

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 27,245 Mio. Euro vorgesehen. Im Vergleich zur Planung des Vorjahres kamen neue Vorhaben oder zwischenzeitlich bekannt gewordene Mehrkosten bei einzelnen Maßnahmen hinzu.

Für die Sanierung der Kanalisation werden rund 17,15 Mio. Euro benötigt. Im Bereich der Kläranlage kommen in den Folgejahren weitere umfangreich notwendige Sanierungsmaßnahmen hinzu. In diesem Bereich sind in den kommenden 3 Jahren allein rund 8,1 Mio. Euro vorgesehen. Im Bereich des Hochwasserschutzes sind für die Pumpwerke RÜB 3 (Maschinelle Ausrüstung) und RÜB 14 (Neubau) weitere Investitionen mit insgesamt 2,0 Mio. Euro erforderlich.

Durch die Vielzahl an anstehenden dringenden Investitionsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Kläranlagen ergibt sich ein zukünftig ansteigender Kreditbedarf und dadurch auch ein stetig wachsender Schuldenstand.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands (Nettoneuverschuldung) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf:



8. Darlehensübersicht

Darlehen	Stand 01.01.2024	Aufnahme 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zins 2024
	€	€	€	€	€
Stadt Backnang:					
- für Sachanlagevermögen	12.389.607,82	0,00	247.792,16	12.141.815,66	495.584,31
Summe Stadt Backnang	12.389.607,82	0,00	247.792,16	12.141.815,66	495.584,31
Kreditanstalt f. Wiederaufbau:					
2702344	163.102,29	0,00	29.654,92	133.447,37	155,69
5587583	144.020,79	0,00	20.574,38	123.446,41	13,89
8363272	314.518,64	0,00	39.320,00	275.198,64	1.005,48
9434200	444.240,00	0,00	49.360,00	394.880,00	13.000,19
4046211	348.180,00	0,00	33.160,00	315.020,00	14.624,00
5423518	220.880,00	0,00	20.080,00	200.800,00	8.094,76
233426	798.232,00	0,00	79.824,00	718.408,00	33.526,00
13439503	1.316.536,00	0,00	57.244,00	1.259.292,00	8.806,47
Summe KfW	3.749.709,72	0,00	329.217,30	3.420.492,42	79.226,48
Landeskreditbank BW:					
9100240390	285.000,00	0,00	22.800,00	262.200,00	9.775,50
9100239970	251.080,00	0,00	18.640,00	232.440,00	8.747,91
9100240421	429.930,00	0,00	29.660,00	400.270,00	17.745,63
9100236395	1.320.916,00	0,00	68.624,00	1.252.292,00	38.207,87
9100235961	572.585,00	0,00	28.276,00	544.309,00	24.049,00
9100233392	1.458.164,00	0,00	68.624,00	1.389.540,00	8.737,82
9100234864	882.322,00	0,00	39.656,00	842.666,00	6.939,61
9100235510	1.325.384,00	0,00	54.656,00	1.270.728,00	7.307,38
9100394316	1.088.360,00	0,00	43.104,00	1.045.256,00	7.076,48
Summe L-Bank	7.613.741,00	0,00	374.040,00	7.239.701,00	128.587,20
Landesbank BW:					
606070729	367.000,00	0,00	43.000,00	324.000,00	17.432,52
606361847	278.689,60	0,00	30.965,52	247.724,08	13.655,80
606691707	172.402,00	0,00	17.242,00	155.160,00	7.034,00
607090553	228.000,00	0,00	19.000,00	209.000,00	8.260,73
607681772	401.333,12	0,00	28.666,68	372.666,44	18.084,00
610612255	610.900,00	0,00	40.740,00	570.160,00	22.596,62
612235971	779.999,68	0,00	43.333,36	736.666,32	25.509,24
611265052	558.332,98	0,00	33.333,36	524.999,62	19.377,08
612087905	1.183.333,17	0,00	66.666,68	1.116.666,49	39.035,83
617732779	1.300.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000,00	9.609,38
Summe LB=BW	5.879.990,55	0,00	372.947,60	5.507.042,95	180.595,20
Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank:					
3019401301	234.000,00	0,00	18.000,00	216.000,00	8.987,74
3019401302	549.332,96	0,00	34.333,36	514.999,60	21.270,56
Summe DZ HYP	783.332,96	0,00	52.333,36	730.999,60	30.258,30
Volksbank Backnang:					
387207	1.333.333,20	0,00	66.666,68	1.266.666,52	56.000,00
387215	196.666,60	0,00	39.333,34	157.333,26	3.933,32
387223	111.600,00	0,00	18.600,00	93.000,00	1.540,08
Summe Volksbank	1.641.599,80	0,00	124.600,02	1.516.999,78	61.473,40
Kreissparkasse Backnang:					
2330352	1.514.700,00	0,00	137.700,00	1.377.000,00	16.971,53
2481287	264.000,00	0,00	33.000,00	231.000,00	2.745,60
Summe KSK	1.778.700,00	0,00	170.700,00	1.608.000,00	19.717,13
Commerzbank Stuttgart:					
793397120	2.160.000,00	0,00	80.000,00	2.080.000,00	4.899,00
793397121	713.287,50	0,00	41.350,00	671.937,50	0,00
793397122	2.706.666,64	0,00	96.666,68	2.609.999,96	14.687,30
793397123	2.996.666,68	0,00	103.333,32	2.893.333,36	97.611,26
Summe Commerzbank	8.576.620,82	0,00	321.350,00	8.255.270,82	117.197,56
Kreditaufnahmen 2023:	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	126.000,00
N.N. (Planung)					
Kreditaufnahmen 2024:	0,00	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00	0,00
N.N. (Planung)					
Summe Kreditinstitute	33.023.694,85	7.770.000,00	1.745.188,28	39.048.506,57	743.055,27
Gesamtsumme:	45.413.302,67	7.770.000,00	1.992.980,44	51.190.322,23	1.238.639,58

9. Stellenübersicht

Entgeltgruppe nach TVöD	Abwasserableitung	Abwasserreinigung	Zahl der Stellen insgesamt
12	0,3	0,7	1,0
11	0,85		0,85
10	0,2	0,8	1,0
9a	0,8	0,2	1,0
5	2,9	4,1	7,0
3		1,0	1,0
GESAMT 2024	5,05	6,8	11,85
Vorjahr	5,05	6,8	11,85
Tatsächlich besetzt am 30.06.2023	10,85		

Nachrichtlich: Die Anzahl der Beschäftigten beträgt 13.

Im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wird 1 Auszubildende beschäftigt. Es ist vorgesehen, künftig permanent 3 Auszubildende zum Fachangestellten für Abwassertechnik zu beschäftigen.

Die Leitung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wird durch eine Ingenieurstelle unterstützt, um den stetig steigenden technischen und rechtlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Zukunft fachlich und personell gerecht zu werden.

Stellen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die anteilig Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbringen (Betriebsleitung, Rechnungswesen, Stadtkasse, Haupt- und Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, etc.) sind weiterhin im städtischen Stellenplan ausgewiesen und werden über Verwaltungsleistungen oder Rechnungsstellung erstattet.

10. Zusammenfassung und Ausblick

Durch die im Jahr 2014 beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs konnte zunächst eine deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren erzielt werden. Diese finanzielle Entlastung hat im ersten Schritt vor allem dazu geführt, dass die vorhandene Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abgebaut werden konnte.

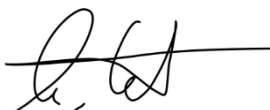
Seit dem Jahr 2015 standen nun wieder Kostenüberdeckungen zur Verfügung, die auf die kommenden Jahre vorgetragen und bei aktuellen Gebührenkalkulationen berücksichtigt wurden. Für das Jahr 2022 konnte dadurch noch auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden. Im Bereich Schmutzwasser sind jedoch ab dem Jahr 2023 Gebührenerhöhungen unumgänglich, um die geplanten Aufwendungen zu finanzieren.

Ein Risiko stellt weiterhin die nicht vorhersehbare und momentan ansteigende Zinsentwicklung sowie die Entwicklung der Inflation dar. Dadurch ergeben sich in nahezu allen Bereichen allgemeine Preissteigerungen, die bei den einzelnen Planungsansätzen zu berücksichtigen sind. Insbesondere im Bereich der Bau- und Energiekosten ist eine zuverlässige Planung derzeit schwer möglich.

Aufgrund der Vielzahl notwendiger Maßnahmen ist die Finanzplanung der Stadtentwässerung von stetiger Neuverschuldung mit steigender Tendenz gekennzeichnet. Das ehemals gesetzte Ziel, alle sonstigen Investitionen zukünftig ohne eine weitere Steigerung der Gesamtverschuldung zu stemmen oder einen Jahreshöchstbetrag für Investitionsmaßnahmen einzuhalten, ist nicht mehr zu erreichen. Neben den eigenen laufenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen kommen ständig neue und nicht zu beeinflussende Investitionen durch Erschließungsmaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen und Maßnahmen der Stadtwerke im Bereich der Gas- und Wasserversorgung hinzu. Insofern ist der Eigenbetrieb in gewisser Weise auch fremdbestimmt und somit eine Neuverschuldung derzeit und zukünftig nicht zu vermeiden.

Aufgrund laufend steigender Anforderungen des Hochwasserschutzes steht noch der Neubau eines weiteren Hochwasserpumpwerks RÜB 14 Mühlstraße aus. Zudem muss aufgrund der veralteten technischen Anlagen der SKA Neuschöntal in den kommenden Jahren eine umfangreiche Sanierung mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten von rund 21 Mio. Euro durchgeführt werden. Da diese Investitionskosten komplett vom Eigenbetrieb getragen werden müssen, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen nur über eine Neuverschuldung in gleicher Höhe erfolgen.

Backnang, den 09.10.2023



Kaltenleitner
Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			2022 EUR	2023 EUR				
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.168	65.952	66.500	67.100	67.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.677.534	6.685.886	7.059.820	7.562.820	8.012.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056.129	1.020.811	1.030.000	1.040.000	1.050.000
10	+	sonstige Erträge		100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.843.931	7.828.749	8.212.420	8.726.020	9.186.620
12	-	Personalaufwendungen		770.464	905.181	951.100	997.100	1.047.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.496.500	3.106.300	3.107.300	3.107.100	3.107.100
15	-	Abschreibungen		1.800.065	1.947.848	1.975.169	2.035.169	2.105.169
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.087.500	1.241.000	1.552.000	1.964.000	2.305.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		636.100	668.000	668.000	668.000	668.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.790.629	7.868.329	8.253.569	8.771.369	9.232.869
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		53.302	-39.580	- 41.149	- 45.349	- 46.249
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		5.543.094	6.348.820	0	6.912.820	7.562.820	8.012.820
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056.129	1.020.811	0	1.030.000	1.040.000	1.050.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		6.644.323	7.425.731	0	7.998.920	8.658.920	9.118.920
10	-	Personalauszahlungen		770.464	905.181	0	951.100	997.100	1.047.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.496.500	3.106.300	0	3.107.300	3.107.100	3.107.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.087.500	1.241.000	0	1.552.000	1.964.000	2.305.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		636.100	668.000	0	668.000	668.000	668.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		5.990.564	5.920.481	0	6.278.400	6.736.200	7.127.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		653.759	1.505.250	0	1.720.520	1.922.720	1.991.220
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	130.000	0	70.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		50.000	180.000	0	120.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.670.000	7.915.000	13.060.000	10.160.000	8.330.000	8.650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		3.705.000	7.950.000	13.060.000	10.195.000	8.365.000	8.685.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 3.655.000	-7.770.000	-13.060.000	-10.075.000	- 8.315.000	- 8.635.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 3.001.241	-6.264.750	-13.060.000	- 8.354.480	- 6.392.280	- 6.643.780
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.100.000	7.770.000	0	10.075.000	8.315.000	8.635.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.009.000	1.993.050	0	1.988.250	1.983.250	2.043.050
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		3.091.000	5.776.950	0	8.086.750	6.331.750	6.591.950
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		89.759	-487.800	-13.060.000	- 267.730	- 60.530	- 51.830
		nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung									
Nr.			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			65.168	65.952	66.500	67.100	67.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.677.534	6.685.886	7.059.820	7.562.820	8.012.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.056.129	1.020.811	1.030.000	1.040.000	1.050.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.843.831	7.828.649	8.212.320	8.725.920	9.186.520
12	-	Personalaufwendungen			770.464	905.181	951.100	997.100	1.047.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.496.500	3.106.300	3.107.300	3.107.100	3.107.100
15	-	Abschreibungen			1.800.065	1.947.848	1.975.169	2.035.169	2.105.169
18	-	Sonstige Aufwendungen			636.100	668.000	668.000	668.000	668.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.703.129	6.627.329	6.701.569	6.807.369	6.927.869
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.140.702	1.201.320	1.510.751	1.918.551	2.258.651

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		5.543.094	6.348.820	0	6.912.820	0	7.562.820	8.012.820
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	56.000	0	56.000	0	56.000	56.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056.129	1.020.811	0	1.030.000	0	1.040.000	1.050.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		6.644.223	7.425.631	0	7.998.820	0	8.658.820	9.118.820
10	-	Personalauszahlungen		770.464	905.181	0	951.100	0	997.100	1.047.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.496.500	3.106.300	0	3.107.300	0	3.107.100	3.107.100
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		636.100	668.000	0	668.000	0	668.000	668.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		4.903.064	4.679.481	0	4.726.400	0	4.772.200	4.822.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		1.741.159	2.746.150	0	3.272.420	0	3.886.620	4.296.120
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	130.000	0	70.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		50.000	180.000	0	120.000	0	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.670.000	7.915.000	13.060.000	10.160.000	3.550.000	8.330.000	8.650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		3.705.000	7.950.000	13.060.000	10.195.000	3.550.000	8.365.000	8.685.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 3.655.000	-7.770.000	-13.060.000	-10.075.000	- 3.550.000	- 8.315.000	- 8.635.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 1.913.841	-5.023.850	-13.060.000	- 6.802.580	- 3.550.000	- 4.428.380	- 4.338.880
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 1.913.841	-5.023.850	-13.060.000	- 6.802.580	- 3.550.000	- 4.428.380	- 4.338.880
		nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Photovoltaikanlage
------------------	----------------------------------

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen		5.200	5.169	5.169	5.169	5.169
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.200	5.169	5.169	5.169	5.169
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.200	5.169	5.169	5.169	5.169
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.800	14.831	14.831	14.831	14.831

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbebehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter
------------------	--

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.168	65.952	66.500	67.100	67.700
	+	• 31620010 Erträge aus der Auflösung von Abwasserbeiträgen		65.168	65.952	66.500	67.100	67.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.554.079	6.673.066	7.047.000	7.550.000	8.000.000
	+	• 33210060 Schmutzwassergebühren		4.248.000	5.040.000	5.600.000	6.150.000	6.500.000
	+	• 33210070 Niederschlagswassergebühren		1.281.600	1.296.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	+	• 33210999 Gebührenausschüttung		1.024.479	337.066	147.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056.129	1.020.811	1.030.000	1.040.000	1.050.000
	+	• 34820010 Straßenentwässerungsanteil Stadt		1.051.129	1.015.811	1.025.000	1.035.000	1.045.000
	+	• 34830010 Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenacker		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.675.376	7.760.829	8.144.500	8.658.100	9.118.700
12	-	Personalaufwendungen		343.868	396.301	416.300	436.500	461.200
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		264.407	304.656	320.000	335.000	355.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.749	27.568	29.000	31.000	33.000
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		55.712	64.077	67.300	70.500	73.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.102.000	971.600	972.600	973.600	974.600
	-	• 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42120010 Unterhaltung Kanäle (Reparaturen)		120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 42120020 Unterhaltung Schachtbauwerke (Reparaturen)		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	-	• 42120030 Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-	• 42120050 Unterhaltung Anschlusskanäle (Reparaturen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42120060 Unterhaltung Sonderbauwerke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42120070 Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42220000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42310000 Mieten und Pachten		8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	-	• 42410020 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42410040 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42410050 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42410060	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42410090	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42610010	Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42610020	Dienst- und Schutzkleidung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42710010	Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)		280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42710020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710030	Aufwendungen für Werkzeuge		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710040	Aufwendungen für Schmierstoffe		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42710080	Aufwendungen für Verschleißteile		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42710090	Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42710130	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	-	• 42710150	Aufwendungen für Wartungsverträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 42710160	Aufwendungen für allgemeine Planungskosten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 42710170	Aufwendungen für Vermessungsleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 42710180	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Anschlusskanäle		40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	-	• 42710190	Aufwendungen für IT-Service		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42910010	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen			1.302.500	1.345.632	1.360.000	1.380.000	1.400.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.302.500	1.345.632	1.360.000	1.380.000	1.400.000
18	-	Sonstige Aufwendungen			284.920	280.550	280.550	280.550	280.550
	-	• 44290010	Mitgliedsbeiträge		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44290020	Gestattungsentgelte		2.000	0	0	0	0
	-	• 44310010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310020	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44310030	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310040	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen		500	500	500	500	500
	-	• 44310050	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 44310060	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44520010	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen		156.420	166.050	166.050	166.050	166.050

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44520020	Erstattungen an Stadt für Leistungen Baubetriebshof		2.000	0	0	0	0
	-	• 44570010	Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren		99.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.033.288	2.994.083	3.029.450	3.070.650	3.116.350
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.642.088	4.766.746	5.115.050	5.587.450	6.002.350

53800100 Ableitung von Abwasser 42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Vertragsanpassung

53800100 Ableitung von Abwasser 42410090 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	
Notiz	Aufwand für Rattenbekämpfung

53800100 Ableitung von Abwasser 42710010 Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	
Notiz	Anpassung an neue Stromlieferverträge

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		5.529.600	6.336.000	0	6.900.000	0	7.550.000	8.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.056.129	1.020.811	0	1.030.000	0	1.040.000	1.050.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		6.585.729	7.357.811	0	7.931.000	0	8.591.000	9.051.000
10	-	Personalauszahlungen		343.868	396.301	0	416.300	0	436.500	461.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.102.000	971.600	0	972.600	0	973.600	974.600
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		284.920	280.550	0	280.550	0	280.550	280.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.730.788	1.648.451	0	1.669.450	0	1.690.650	1.716.350
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		4.854.941	5.709.360	0	6.261.550	0	6.900.350	7.334.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	130.000	0	70.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		50.000	180.000	0	120.000	0	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.020.000	7.615.000	8.860.000	7.410.000	2.000.000	5.880.000	5.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		3.040.000	7.635.000	8.860.000	7.430.000	2.000.000	5.900.000	5.820.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 2.990.000	-7.455.000	- 8.860.000	- 7.310.000	- 2.000.000	- 5.850.000	- 5.770.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		1.864.941	-1.745.640	- 8.860.000	- 1.048.450	- 2.000.000	1.050.350	1.564.650
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		1.864.941	-1.745.640	- 8.860.000	- 1.048.450	- 2.000.000	1.050.350	1.564.650
		nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 001-Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	+ • 68910010 Kanalbeiträge	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.727	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-1.600.000
	- • 78720020 Anschlusskanäle - Erneuerung und Renovierung	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78720030 Kleinere Kanalbauten	0	0	2.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720040 Kanalsanierungen Leitungsträger	0	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.798	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	28.798	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.525	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.525	- 270.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	1.480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.525	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000	-1.680.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 017-Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige/Brüdener Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	418.725	0	500.000	0	0	0	-500.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	418.725	0	500.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	418.725	0	500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-418.725	0	-500.000	0	0	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	418.725	0	500.000	0	0	0	-500.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 018-Kanalneubau Fabrikstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	700.000	-1.950.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	700.000	-1.950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	700.000	-1.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	-1.200.000	-700.000	1.950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	1.200.000	700.000	-1.950.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 023-Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Str., Am Schillerplatz, Dilleniusstr., Am Obstmarkt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	233.860	0	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	233.860	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	233.860	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-233.860	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	233.860	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 024-Kanalneubau BG Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	-2.500.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	-2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	-2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	-2.500.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 025-Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	976.745	500.000	1.500.000	1.100.000	0	0	-2.600.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	976.745	500.000	1.500.000	1.100.000	0	0	-2.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	976.745	500.000	1.500.000	1.100.000	0	0	-2.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-976.745	- 500.000	-1.500.000	-1.100.000	0	0	2.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	976.745	500.000	1.500.000	1.100.000	0	0	-2.600.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 026-Kanalneubau BG Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B14)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 027-Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	-300.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	-300.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 028-Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	70.000	0	0	-200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	130.000	70.000	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	130.000	70.000	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	840.000	650.000	0	0	0	-650.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	840.000	650.000	0	0	0	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	840.000	650.000	0	0	0	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 840.000	-520.000	70.000	0	0	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	840.000	650.000	0	0	0	-650.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 029-Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.873	0	450.000	800.000	300.000	0	-1.550.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.873	0	450.000	800.000	300.000	0	-1.550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.873	0	450.000	800.000	300.000	0	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.873	0	-450.000	-800.000	-300.000	0	1.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.873	0	450.000	800.000	300.000	0	-1.550.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 030-Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	190.000	0	0	0	-190.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 031-Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	500.000	-1.400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	500.000	-1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	900.000	500.000	-1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-900.000	-500.000	1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	900.000	500.000	-1.400.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 032-Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 033-Kanalsanierung Wilhelmstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	-300.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	-300.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 034-Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	0	0	0	-200.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 035-Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	900.000	800.000	0	0	0	-800.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	900.000	800.000	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	900.000	800.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 900.000	-800.000	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	900.000	800.000	0	0	0	-800.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 036-Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	300.000	100.000	-450.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	300.000	100.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	300.000	100.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-100.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	300.000	100.000	-450.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 037-Kanalerneuerung Karlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	100.000	0	-130.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	100.000	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	100.000	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	-100.000	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	100.000	0	-130.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 038-Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	270.000	-320.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	270.000	-320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	50.000	270.000	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-270.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	50.000	270.000	-320.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 039-Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000

53800100 Ableitung von Abwasser 039 Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg										
78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre:700.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 040-Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000	0	136.419	0	1.000.000	3.100.000	0	0	1.700.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	5.800.000	0	136.419	0	1.000.000	3.100.000	0	0	1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.800.000	0	136.419	0	1.000.000	3.100.000	0	0	1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.800.000	0	-136.419	0	-1.000.000	-3.100.000	0	0	-1.700.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.800.000	0	136.419	0	1.000.000	3.100.000	0	0	1.700.000

53800100 Ableitung von Abwasser 040 Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre: 1.700.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 041-Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	-150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	-150.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 042-Kanalerneuerung Kantstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	-150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000	-150.000	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	-150.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 044-Kanalerneuerung Südstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 045-Kanalerneuerung Etwiesenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	250.000	0	0	-250.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	250.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	130.000	0	250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 130.000	0	-250.000	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	130.000	0	250.000	0	0	-250.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 046-Kanalsanierung Stuttgarter Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	-550.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	550.000	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	550.000	0	-550.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 047-Kanalsanierung Plattenwaldallee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 800-Sanierung RÜB – allgemein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 801-RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000

53800100 Ableitung von Abwasser 801 RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre: 150.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 803-RÜB 2 Plattenwaldallee – Modernisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	100.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-100.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 804-RÜB 25 Kuchengrund - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.828	0	130.000	0	0	0	-130.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	104.828	0	130.000	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	104.828	0	130.000	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-104.828	0	-130.000	0	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	104.828	0	130.000	0	0	0	-130.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 805-RÜB 12 Ekertsklinge – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	-180.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	180.000	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	180.000	0	-180.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 806-RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000

Investitionsprogramm

53800100 Ableitung von Abwasser 806 RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz			Folgejahre: 150.000 €							

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 807-RÜB 13 Seehofweg - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	180.000	-180.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 808-RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000

53800100 Ableitung von Abwasser 808 RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre: 70.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 809-RÜB 24 Wiener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000

53800100 Ableitung von Abwasser 809 RÜB 24 Wiener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre: 130.000 €								

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 810-RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000

53800100 Ableitung von Abwasser 810 RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre: 150.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 901-Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	900.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-900.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 902-Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	511.033	0	900.000	0	0	0	-900.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	511.033	0	900.000	0	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	511.033	0	900.000	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-511.033	0	-900.000	0	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	511.033	0	900.000	0	0	0	-900.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser										
Maßnahme: 904-Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	100.000	0	700.000	400.000	-1.200.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	100.000	0	700.000	400.000	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	0	100.000	0	700.000	400.000	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	0	-100.000	0	-700.000	-400.000	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	0	100.000	0	700.000	400.000	-1.200.000

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
------------------	---

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		123.455	12.820	12.820	12.820	12.820
	+	• 33210080 Fäkaliengebühren		13.494	12.820	12.820	12.820	12.820
	+	• 33210999 Gebührenausschleichsrückstellung		109.961	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		158.455	47.820	47.820	47.820	47.820
12	-	Personalaufwendungen		426.596	508.880	534.800	560.600	586.400
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		328.489	393.891	414.000	434.000	454.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		29.511	35.014	36.800	38.600	40.400
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		68.596	79.975	84.000	88.000	92.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.394.500	2.134.700	2.134.700	2.133.500	2.132.500
	-	• 42110010 Unterhaltung der Betriebsgebäude		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	-	• 42120030 Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	-	• 42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42220000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42310000 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42320000 Leasing		0	2.200	2.200	1.000	0
	-	• 42410010 Aufwendungen für Energie - Heizung Betriebsgebäude		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42410020 Aufwendungen für Wasser und Abwasser		2.000	500	500	500	500
	-	• 42410030 Aufwendungen für Niederschlagswasser		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42410040 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410050 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42410070 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42410080 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42610010 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42610020 Dienst- und Schutzkleidung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42710010	Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)		1.150.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	-	• 42710020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42710030	Aufwendungen für Werkzeuge		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42710040	Aufwendungen für Schmierstoffe		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42710050	Aufwendungen für Fällmittel		60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 42710060	Aufwendungen für Flockungsmittel		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	-	• 42710070	Aufwendungen für Laborbedarf		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	-	• 42710080	Aufwendungen für Verschleißteile		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 42710090	Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 42710100	Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm		350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	-	• 42710110	Aufwendungen für Transport Klärschlamm		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42710120	Aufwendungen für Entsorgung Rechen-, Sandfang- und Klärräumgut		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42710130	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42710140	Aufwendungen für Abwasser-, Schlamm- und Gasuntersuchungen		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42710150	Aufwendungen für Wartungsverträge		50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	-	• 42710160	Aufwendungen für allgemeine Planungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42710170	Aufwendungen für Vermessungsleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710190	Aufwendungen für IT-Service		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42910010	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen			492.365	597.047	610.000	650.000	700.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		492.365	597.047	610.000	650.000	700.000
18	-	Sonstige Aufwendungen			351.180	387.450	387.450	387.450	387.450
	-	• 44290010	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44290020	Gestattungsentgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310020	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 44310030	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44310040	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310050	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten		18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	• 44310060	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44410010	Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44520010	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen			191.180	202.950	202.950	202.950	202.950
	-	• 44520020	Erstattungen an Stadt für Leistungen Baubetriebshof			1.000	0	0	0	0
	-	• 44570010	Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren			121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				3.664.641	3.628.077	3.666.950	3.731.550	3.806.350
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				- 3.506.186	-3.580.257	- 3.619.130	- 3.683.730	- 3.758.530

53800200 Reinigung von Abwasser 42110010 Unterhaltung der Betriebsgebäude	
Notiz	erhöhter Instandhaltungsaufwand aufgrund Gebäudealters; Duschmöglichkeiten für weibliches Personal

53800200 Reinigung von Abwasser 42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Neue Ausschreibung der Grünpflege und Winterdienst

53800200 Reinigung von Abwasser 42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	
Notiz	Verteuerung der elektrotechnischen Komponenten

53800200 Reinigung von Abwasser 42320000 Leasing	
Notiz	JobRad für Mitarbeitende

53800200 Reinigung von Abwasser 42410040 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	
Notiz	Preiserhöhung Entsorgung und Transport

53800200 Reinigung von Abwasser 42410070 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Ausweitung der Reinigungsfrequenz

53800200 Reinigung von Abwasser 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Mehrbedarf aufgrund Alters und Anzahl der Fahrzeuge

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53800200 Reinigung von Abwasser 42710010 Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	
Notiz	Anpassung an neue Stromlieferverträge
53800200 Reinigung von Abwasser 42710030 Aufwendungen für Werkzeuge	
Notiz	allgemeine Preissteigerungen
53800200 Reinigung von Abwasser 42710050 Aufwendungen für Fällmittel	
Notiz	allgemeine Preissteigerungen
53800200 Reinigung von Abwasser 42710060 Aufwendungen für Flockungsmittel	
Notiz	allgemeine Preissteigerungen
53800200 Reinigung von Abwasser 42710100 Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm	
Notiz	zusätzlicher Entsorgungsweg notwendig
53800200 Reinigung von Abwasser 42710130 Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle	
Notiz	Bedarf auch im Bereich der Kläranlagen
53800200 Reinigung von Abwasser 42710150 Aufwendungen für Wartungsverträge	
Notiz	Preissteigerungen und Zusatzwartungen für geplante Neuanschaffungen
53800200 Reinigung von Abwasser 44310050 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	
Notiz	Erhöhter Bedarf im Zuge der Sanierung der Kläranlage

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		13.494	12.820	0	12.820	0	12.820	12.820
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		48.494	47.820	0	47.820	0	47.820	47.820
10	-	Personalauszahlungen		426.596	508.880	0	534.800	0	560.600	586.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.394.500	2.134.700	0	2.134.700	0	2.133.500	2.132.500
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		351.180	387.450	0	387.450	0	387.450	387.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		3.172.276	3.031.030	0	3.056.950	0	3.081.550	3.106.350
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		- 3.123.782	-2.983.210	0	- 3.009.130	0	- 3.033.730	- 3.058.530
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	300.000	4.200.000	2.750.000	1.550.000	2.450.000	2.850.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		665.000	315.000	4.200.000	2.765.000	1.550.000	2.465.000	2.865.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 665.000	-315.000	- 4.200.000	- 2.765.000	- 1.550.000	- 2.465.000	- 2.865.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 3.788.782	-3.298.210	- 4.200.000	- 5.774.130	- 1.550.000	- 5.498.730	- 5.923.530
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		- 3.788.782	-3.298.210	- 4.200.000	- 5.774.130	- 1.550.000	- 5.498.730	- 5.923.530
		nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser										
Maßnahme: 001-Kläranlagen - Allgemeine Maßnahmen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	-300.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	115.000	115.000	115.000	65.000	65.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 115.000	-115.000	-115.000	-65.000	-65.000	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	115.000	115.000	115.000	65.000	65.000	-360.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 601-Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	2.650.000	1.550.000	0	-4.400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	2.650.000	1.550.000	0	-4.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	200.000	2.650.000	1.550.000	0	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000	-200.000	-2.650.000	-1.550.000	0	4.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	200.000	2.650.000	1.550.000	0	-4.400.000

53800200 Reinigung von Abwasser 601 Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		1. BA: Sanierung Rechen, Sandfang, Zulaufkanal (von Zulauf bis Pufferbecken) und Pufferbecken mit Kanal von Pufferbecken bis Vorklärbecken								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 602-Sanierung Sandfang										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 603-Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 604-Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 605-Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000	0	0	0	0	0	800.000	2.500.000	1.400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	4.700.000	0	0	0	0	0	800.000	2.500.000	1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.700.000	0	0	0	0	0	800.000	2.500.000	1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.700.000	0	0	0	0	0	-800.000	-2.500.000	-1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.700.000	0	0	0	0	0	800.000	2.500.000	1.400.000

53800200 Reinigung von Abwasser 605 Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		2. BA: Sanierung Nachklärbecken 1 und 2 (Räumerlaufbahn und Gerinne), Schlammmentwässerung und Schlammfäulung; Folgejahre: 1.400.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 608-Hochwasserschutz Kläranlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	50.000	300.000	550.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	50.000	300.000	550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0	0	0	50.000	300.000	550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0	0	0	50.000	300.000	550.000

Investitionsprogramm

53800200 Reinigung von Abwasser 608 Hochwasserschutz Kläranlage 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Folgejahre: 550.000 €								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 610-Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.450.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	10.450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.450.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.450.000	0	0	0	0	0	0	0	10.450.000

53800200 Reinigung von Abwasser 610 Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		3. BA: Sanierung Belebung, Stromeinspeisung und Betriebsgebäude; Folgejahre: 10.450.000 €								

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+	sonstige Erträge		100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.087.500	1.241.000	1.552.000	1.964.000	2.305.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.087.500	1.241.000	1.552.000	1.964.000	2.305.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.087.400	-1.240.900	- 1.551.900	- 1.963.900	- 2.304.900

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen
------------------	---

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

10	+	sonstige Erträge		100	100	100	100	100
	+	• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.		100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.087.500	1.241.000	1.552.000	1.964.000	2.305.000
	-	• 45120010 Zinsaufwendungen für Darlehen Sachanlagevermögen		506.000	496.000	486.000	476.000	467.000
	-	• 45120020 Aufwendungen für Kassenverrechnungszinsen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		580.000	744.000	1.065.000	1.487.000	1.837.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.087.500	1.241.000	1.552.000	1.964.000	2.305.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.087.400	- 1.240.900	- 1.551.900	- 1.963.900	- 2.304.900

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		100	100	0	100	0	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		100	100	0	100	0	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.087.500	1.241.000	0	1.552.000	0	1.964.000	2.305.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.087.500	1.241.000	0	1.552.000	0	1.964.000	2.305.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		- 1.087.400	-1.240.900	0	- 1.551.900	0	- 1.963.900	- 2.304.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 1.087.400	-1.240.900	0	- 1.551.900	0	- 1.963.900	- 2.304.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.100.000	7.770.000	0	10.075.000	0	8.315.000	8.635.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.009.000	1.993.050	0	1.988.250	0	1.983.250	2.043.050
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		3.091.000	5.776.950	0	8.086.750	0	6.331.750	6.591.950
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		2.003.600	4.536.050	0	6.534.850	0	4.367.850	4.287.050
		nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	936.630,56				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	936.630,56				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	2.488.008,10				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	1.994.759,00	- 487.800	- 267.730	- 60.530	- 51.830
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	443.381,46	- 44.419	- 312.149	- 372.679	- 424.509
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	443.381,46	- 44.419	- 312.149	- 372.679	- 424.509

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2024	13.060.000	9.510.000	1.850.000	0	1.700.000	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	13.060.000	9.510.000	1.850.000	0	1.700.000	0	0
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.075.000	8.315.000	8.635.000			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.390	12.142
	davon Kernhaushalt	12.390	12.142
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	33.024	39.049
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	45.414	51.191

Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

- Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Baulandentwicklung

Backnang

2024

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgs- und Liquiditätsplan
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6. Stellenplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der §§ 1 bis 5 der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am 14.12.2023 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	0
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	379.100
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-379.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	379.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-379.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.400.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.400.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.779.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.400.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-379.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

6.400.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 Euro

Backnang, den

Alexander Zipf
Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeine Angaben

Die Große Kreisstadt Backnang hat am 24.10.2019 die Bildung eines Eigenbetriebs „Baulandentwicklung Backnang“ beschlossen. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf die Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister, Betriebsleiter, Betriebsausschuss sowie Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Verlauf Wirtschaftsplan 2022

➤ Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Ergebnisrechnung		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		Ergeb./ Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR
			2 [1]	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.861,95	2.861,95
	-	• 4210000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.861,95	2.861,95
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000,00	6.112,42	-17.887,58
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	39,80	39,80
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.000,00	6.072,62	-17.927,38
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	2.466,22	-13.133,78
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00	66,22	-33,78
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	0,00	-10.000,00
	-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	5.500,00	2.400,00	-3.100,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	39.600,00	11.440,59	-28.159,41
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-39.600,00	-11.440,59	28.159,41

Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2026/2027 vorgetragen und dann über Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

➤ Vorläufige Investitionsrechnung 2022

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz		Ergeb./ Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR
			2	3	4
Produkt:		51.10.0000-Baulandentwicklung			
Maßnahme:		001-Wohngebiet Hohenheimer Straße			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.044,15	15.044,15
	-	• 78720000 Erschließung	0,00	15.044,15	15.044,15
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.044,15	15.044,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.044,15	-15.044,15
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.044,15	-15.044,15
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz		Ergeb./ Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR
			2	3	4
Produkt:		51.10.0000-Baulandentwicklung			
Maßnahme:		002-Wohngebiet Schöntaler Höhe			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000,00	550.044,87	-2.449.955,13
	-	• 78210000 Grunderwerb	3.000.000,00	550.044,87	-2.449.955,13
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00
	-	• 78720000 Erschließung	200.000,00	0,00	-200.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.200.000,00	550.044,87	-2.649.955,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.200.000,00	-550.044,87	2.649.955,13
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-3.200.000,00	-550.044,87	2.649.955,13
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz		Ergeb./ Ansatz
			2022 EUR	2022 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR
			2	3	4
Produkt:		51.10.0000-Baulandentwicklung			
Maßnahme:		003-Gewerbegebiet Mühlacker			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
	-	• 78210000 Grunderwerb	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00
	-	• 78720000 Erschließung	500.000,00	0,00	-500.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-4.100.000,00	0,00	4.100.000,00

➤ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2022 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 7,3 Mio. € veranschlagt. Der Schuldenstand hat sich tatsächlich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2022	4.712.870 €
+ Kreditaufnahme 2022	<u>565.089 €</u>
Schuldenstand zum 31.12.2022	5.277.959 €

3. Verlauf Wirtschaftsplan 2023

➤ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt verläuft in 2023 voraussichtlich planmäßig.

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes bleibt damit voraussichtlich bei den geplanten -107.600 €. Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird wie im Vorjahr über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2027 vorgetragen und dann über Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

➤ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beläuft sich auf die geplanten 107.600 €.

Es wird mit folgenden vorläufigen wesentlichen Veränderungen im investiven Finanzhaushalt gerechnet:

• Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Schöntaler Höhe	1.080.000 €
• Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Mühläcker	4.990.000 €
• Mindereinzahlung Ablösebetrag Bund Mühläcker	50.000 €
• Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Brunnenäcker	<u>650.000 €</u>
Voraussichtliche Verbesserung per Saldo insgesamt:	6.670.000 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich damit von geplanten 6.934.000 € auf 264.000 €.

➤ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6,984 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der verzögerten Mittelabflüsse wird voraussichtlich eine geringere Kreditaufnahme benötigt.

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2023	5.277.959 €
+ Kreditaufnahme 2023	<u>263.037 €</u>
Schuldenstand zum 31.12.2023	5.540.996 €

4. Der Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im fünften Jahr ist das Gesamtergebnis des Erfolgsplans erwartungsgemäß negativ. Die Ursache liegt in den veranschlagten Verwaltungsaufwendungen, den Zinsaufwendungen und der zu zahlenden Grundsteuer für die geplanten Grundstücksankäufe. Nachdem die Baugebiete sich noch in der Projektierungsphase befinden sind keine Grundstückserlöse veranschlagt.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Im **Liquiditätsplan** stehen Grunderwerbe, Erschließungsmaßnahmen und Planungsraten für die Erschließung zur Finanzierung an. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

➤ Wohngebiet Hohenheimer Straße:

Das Baugebiet umfasst eine Nettobaufläche von knapp 0,7 ha. Die Erschließungsarbeiten wurden zum Großteil abgeschlossen. Der Finanzplan geht in 2025/2026 von einer Veräußerung von 10 erschlossenen Grundstücken aus.

➤ Wohngebiet Schöntaler Höhe:

Die im aktuellen Flächennutzungsplan der VVG als Wohngebiet ausgewiesene Fläche „Schöntaler Höhe“ soll zeitnah im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens entwickelt werden. Eine schalltechnische Voruntersuchung liegt bereits vor, auf deren Basis derzeit ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt wird. Auf einer Bruttobaufläche von ca. 2,6 ha sollen am westlichen Ortsrand Einfamilien-, Doppelhaus- und Reihenhaustypen entstehen und dauerhaft den westlichen Ortsrandabschluss bilden. Die Stadt erwarb bislang bereits ca. 1,3 ha der Bruttobaufläche. Weiterer Grunderwerb soll in den Jahren 2024 und 2026 erfolgen. Nachdem sich das Baugebiet in der Projektierung befindet, sind die Erschließungskosten grob auf Basis von Erfahrungswerten hochgerechnet. Genauere Angaben können erst nach einer Erschließungsplanung gemacht werden. Die Bebauungsplanung für das Wohngebiet ist 2025 vorgesehen.

➤ Gewerbegebiet Mühläcker im Stadtteil Waldrems:

In Backnang besteht weiterhin eine Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, insbesondere für die Weiterentwicklung von ortsansässigen Unternehmen. Diese Nachfrage kann in den bestehenden Gewerbegebieten nicht oder nur sehr eingeschränkt bedient werden. Im Flächennutzungsplan gibt es im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets Mühläcker zwei gewerbliche Erweiterungsflächen, welche nun entwickelt werden sollen. Insgesamt können dort ca. 9-10 ha gewerbliche Bruttobauflächen entstehen. Im Zuge der Erschließungs- und Ausgleichsflächenplanung ergibt sich ein gegenüber dem Flächennutzungsplan kompakterer Gebietszuschnitt. Das Bebauungsplanverfahren wird eingeleitet, sobald die Vereinbarung über den Ersatz der Ausgleichsfläche zur B 14 mit dem Bund und der Stadt Backnang unterzeichnet wurde.

➤ Wohngebiet Brunnenäcker im Teilort Unterschöntal:

Die Maßnahme Wohngebiet Brunnenäcker wird nicht weiterverfolgt.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass der Erfolgsplan bis zum geplanten Verkauf der Grundstücke im Wohnbaugebiet Hohenheimer Straße 2026 negativ ist. Der Erfolgsplan wird 2026 und 2027 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. Im Liquiditätsplan steht die Vorfinanzierung für alle drei Baugebiete bis 2024 an. In 2025/2026 sind Grundstücksverkäufe im Wohnbaugebiet „Hohenheimer Straße“, in 2027 im Wohngebiet „Schöntaler Höhe“ sowie ab 2027 im Gewerbegebiet „Mühläcker“ vorgesehen.

Die Vorfinanzierung der Baulanderwerbe und der Erschließungen erfolgt über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit. Ein Trägerdarlehen des Kernhaushalts ist nicht vorgesehen.

Der Eigenbetrieb hat zum 01.01.2020 die Verschuldung des Sonderfinanzierungskontos für das Wohngebiet Hohenheimer Straße in Höhe von etwa 1,852 Mio. € übernommen. In den Jahren 2020 bis 2022 lag die Darlehensaufnahme bei gesamt 3,426 Mio. €, in 2023 steigt die Kreditaufnahme voraussichtlich um weitere 0,263 Mio. €, geplant waren 6,934 Mio. €. Die Verschuldung steigt 2024 um 6,4 Mio. €, 2025 um 1,1 Mio. € und 2026 um weitere 6,493 Mio. € an. 2027 könnte die Verschuldung durch die geplanten Grundstücksveräußerungen auf rd. 9,36 Mio. € sinken.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

5. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Baulandentwicklung hat die Große Kreisstadt das bisher genutzte Instrument der Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts an das neue kommunale Haushaltsrecht angepasst. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundenen Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundenen Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Backnang, 27.10.2023



Alexander Zipf

Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	90.000	365.000	518.000	675.000	597.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.260.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.600	17.600	14.100	15.600	18.600	9.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.600	107.600	379.100	538.600	693.600	1.871.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.600	- 107.600	-379.100	- 538.600	739.400	324.400
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	0	5.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.000	90.000	365.000	0	518.000	675.000	597.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	1.260.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.600	17.600	14.100	0	15.600	18.600	9.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	39.600	107.600	379.100	0	538.600	693.600	1.871.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 39.600	- 107.600	-379.100	0	- 538.600	739.400	324.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	0	0	1.600.000	2.600.000	15.520.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	50.000	0	0	1.600.000	2.600.000	15.520.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.600.000	5.550.000	4.900.000	0	2.100.000	2.400.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	1.434.000	1.500.000	0	600.000	4.900.000	2.500.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000	650.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	7.300.000	6.984.000	6.400.000	0	2.700.000	7.660.000	3.150.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 7.300.000	- 6.934.000	-6.400.000	0	- 1.100.000	- 5.060.000	12.370.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 7.339.600	- 7.041.600	-6.779.100	0	- 1.638.600	- 4.320.600	12.694.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000	6.984.000	6.400.000	0	2.700.000	7.660.000	3.150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000	0	0	1.600.000	1.167.000	13.324.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.300.000	6.934.000	6.400.000	0	1.100.000	6.493.000	-10.174.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 39.600	- 107.600	-379.100	0	- 538.600	2.172.400	2.520.400
		nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.600	17.600	14.100	15.600	18.600	9.600
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.600	17.600	14.100	20.600	18.600	14.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.600	- 17.600	-14.100	- 20.600	1.414.400	2.181.400

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.600	17.600	14.100	0	15.600	0	18.600	9.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	15.600	17.600	14.100	0	20.600	0	18.600	14.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 15.600	- 17.600	-14.100	0	- 20.600	0	1.414.400	2.181.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	0	0	1.600.000	0	2.600.000	15.520.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	50.000	0	0	1.600.000	0	2.600.000	15.520.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.600.000	5.550.000	4.900.000	0	2.100.000	0	2.400.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	1.434.000	1.500.000	0	600.000	0	4.900.000	2.500.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360.000	650.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	7.300.000	6.984.000	6.400.000	0	2.700.000	0	7.660.000	3.150.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 7.300.000	- 6.934.000	-6.400.000	0	- 1.100.000	0	- 5.060.000	12.370.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 7.315.600	- 6.951.600	-6.414.100	0	- 1.120.600	0	- 3.645.600	14.551.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000	6.984.000	6.400.000	0	2.700.000	0	7.660.000	3.150.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000	0	0	1.600.000	0	1.167.000	13.324.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.300.000	6.934.000	6.400.000	0	1.100.000	0	6.493.000	-10.174.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 15.600	- 17.600	-14.100	0	- 20.600	0	2.847.400	4.377.400
		nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Baulandentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
	+	• 34210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	1.433.000	2.196.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000
	-	• 42710000 Vermarktungskosten	0	0	0	5.000	0	5.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.600	17.600	14.100	15.600	18.600	9.600
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	-	• 44410000 Grundsteuern	10.000	12.000	8.500	10.000	13.000	4.000
	-	• 44550000 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.600	17.600	14.100	20.600	18.600	14.600
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.600	- 17.600	-14.100	- 20.600	1.414.400	2.181.400

51100000 Baulandentwicklung 44410000 Grundsteuern		
Notiz	Wohngebiet Hohenheimer Straße 2.000 €, Wohngebiet Schöntaler Höhe 3.000 € (bei vollständigem Erwerb), Gewerbegebiet Mühläcker 10.000 € (bei vollständigem Erwerb)	

51100000 Baulandentwicklung 44550000 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	
Notiz	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang für Buchhaltung und Jahresabschlussprüfung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung Maßnahme: 001-Wohngebiet Hohenheimer Straße										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.000	300.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	134.000	300.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 134.000	-300.000	1.600.000	2.600.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	134.000	300.000	0	0	0	
51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 68210000 Grundstückserlöse										
Notiz		2025: Grundstückserlöse durch Verkauf an Private 2026: Grundstückserlöse durch Verkauf an Private zzgl. Grundstückserlöse von der Stadt für den Verkauf des Geländes für die Erweiterung der Waldorfschule rund 500.000 €								
51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 78720000 Erschließung										
Notiz		In den Erschließungskosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt. 2024: Abbruch des ehemaligen Landwirtschaftsamtgebäudes 300.000 €								

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung Maßnahme: 002-Wohngebiet Schöntaler Höhe										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.520.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	11.520.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000.000	900.000	0	2.400.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	2.600.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.200.000	1.100.000	200.000	5.360.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.200.000	-1.100.000	-200.000	-5.360.000	11.520.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.200.000	1.100.000	200.000	5.360.000	0	
51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 78720000 Erschließung										
Notiz		In den Erschließungskosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.								

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung Maßnahme: 003-Gewerbegebiet Mühläcker										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50.000	0	0	0	4.000.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.000	0	0	0	4.000.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.000.000	4.000.000	2.100.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	400.000	2.300.000	2.500.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.300.000	3.150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.950.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.300.000	850.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.300.000	3.150.000	
51100000 Baulandentwicklung 003 Gewerbegebiet Mühläcker 78720000 Erschließung										
Notiz		In den Erschließungskosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.								

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung Maßnahme: 004-Baugebiet Brunnenäcker										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	550.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 650.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650.000	0	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	90.000	365.000	518.000	675.000	597.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.260.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.000	90.000	365.000	518.000	675.000	1.857.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.000	- 90.000	-365.000	- 518.000	- 675.000	- 1.857.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.000	90.000	365.000	0	518.000	0	675.000	597.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	24.000	90.000	365.000	0	518.000	0	675.000	1.857.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 24.000	- 90.000	-365.000	0	- 518.000	0	- 675.000	- 1.857.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 24.000	- 90.000	-365.000	0	- 518.000	0	- 675.000	- 1.857.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 24.000	- 90.000	-365.000	0	- 518.000	0	- 675.000	- 1.857.000
		nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	90.000	365.000	518.000	675.000	597.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.000	90.000	365.000	518.000	675.000	597.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.260.000
	-	• 43120000 Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	1.260.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.000	90.000	365.000	518.000	675.000	1.857.000
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.000	- 90.000	-365.000	- 518.000	- 675.000	- 1.857.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	20.017,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	55.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-34.983				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	-107.600,00	-379.100	-538.600	2.172.400	2.520.400
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-142.583,00	-521.683	-1.060.283	1.112.117	3.632.517
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-142.583,00	-521.683	-1.060.283	1.112.117	3.632.517

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.541	11.941
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	5.541	11.941
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	145	525
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	5.686	12.466

Stellenübersicht 2024 **Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang (BEB)**

	Entgeltgruppen														TVA- öD	Zahl der Planstellen am	Zahl der Planstellen am	Tatsächlich besetzt am
	X	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	X	01.01.24	01.01.23	30.09.23
Mitarbeiter/-innen																0	0	0
Erläuterung: Die BEB hat einen Betriebsleiter, der als Beamter der Stadt Backnang beschäftigt ist. Darüber hinaus hat die BEB kein weiteres Personal, sondern bedient sich des Personals der Stadt Backnang und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.																		