



Stadt Stockach



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	81
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinanzhushalt einschließlich Finanzplanung	83
5.	Gesamtergebnishaushalt mit Konten	85
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	89
7.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	91
8.	Teilhaushalt 1	97
9.	Produktplan Übersicht TH1	99
10.	Produktplan TH 1	101
11.	Teilhaushalt 2	129
12.	Produktplan Übersicht TH 2	131
13.	Produktplan TH 2	137
14.	Teilhaushalt 3	237
15.	Produktplan Übersicht TH 3	239
16.	Produktplan TH 3	241
17.	Investitionsprogramm	243
18.	Stellenplan	259
19.	Erläuterungen zum Stellenplan	265
20.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	267
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	269
22.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	271
23.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	273
24.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	275
25.	Nachweis über Bürgschaften	277
26.	Steuern, Gebühren und Beiträge	281
27.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	291
28.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	299
29.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich	303
30.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	309

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	54.114.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	59.316.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.202.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.200.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	3.000.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.200.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.002.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.069.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.682.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.612.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	10.889.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	23.214.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.325.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.937.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	185.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-185.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.122.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Stockach, den 18.01.2023

für den Gemeinderat

Stolz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023



Stadt Stockach

Vorbericht	3
1 Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	13
3.1 Ergebnisrechnung	13
3.2 Finanzrechnung	15
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022	17
4.1 Ergebnishaushalt	17
4.2 Finanzhaushalt	22
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	23
5.1 Ergebnishaushalt	23
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten	23
5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen	25
5.1.3 Steuern	27
5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze	27
5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	27
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote	28
5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner	28
5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner	29
5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	30
5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	30
5.1.4.2 Gebühren-Ertrags-Quote	31
5.1.4.3 Aufteilung der Gebühren	32
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen	33
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe	34
5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)	35

5.1.8	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung	36
5.1.9	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	36
5.1.9.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	37
5.1.9.2	Allgemeine Zuweisungen	38
5.1.9.3	Zweckgebundene Zuweisungen	39
5.1.9.4	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	40
5.1.9.5	Zuwendungs-Ertrags-Quote	41
5.1.9.6	Umlagen-Ertrags-Quote	41
5.1.10	Personalaufwendungen	42
5.1.10.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	42
5.1.10.2	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	43
5.1.10.3	Personal-Aufwands-Quote	44
5.1.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
5.1.11.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	44
5.1.11.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	45
5.1.11.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	47
5.1.11.4	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	48
5.1.12	Transferaufwendungen	48
5.1.12.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	48
5.1.12.2	Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen	49
5.1.12.3	Transfer-Aufwands-Quote	50
5.1.12.4	Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage	50
5.1.12.5	Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)	51
5.1.12.6	Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage (Exkurs für besonders Interessierte)	52
5.1.13	Abschreibungen	57
5.1.13.1	Entwicklung der Abschreibungen	57
5.1.13.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	58
5.1.13.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	59
5.1.14	Zinsen	59
5.1.14.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	59
5.1.14.2	Zins-Aufwands-Quote	60
5.1.15	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	60
5.2	Finanzhaushalt	61
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	62
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	64
5.2.3	Investitionstätigkeit	66
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	66
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	68
5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen	69

5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	70
5.2.3.5	Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen	71
5.2.3.6	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	72
5.2.3.7	Finanzierung der Investitionen	73
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	74
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	74
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	75
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	76

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

77

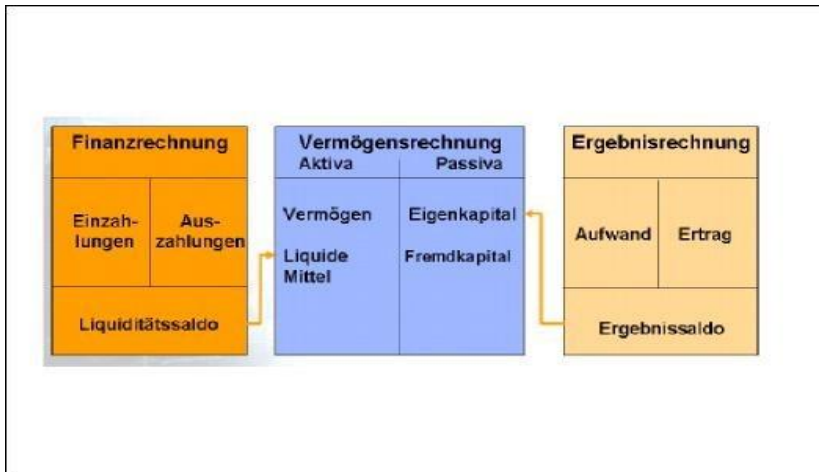
7 Fazit

79

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten nun den vierten doppelten Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Mit der Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 der GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung gilt dasselbe.



Mit der Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 der GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung gilt dasselbe.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr) geplant.

Der Ergebnishaushalt ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Darunter fallen aber nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Erst dann wird das „kaufmännische“ Ziel, nämlich die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches, erreicht.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant und später in der Finanzrechnung gebucht. Darunter fallen die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts, ebenso Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Finanzhaushalt und Finanzrechnung geben damit unterjährig Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Darin liegt auch der Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung: Im NKHR wird diese Kapitalflussrechnung ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Die wichtigste Grundlage dazu kann Ihnen heute aber noch nicht angeboten werden. Denn das wäre die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Die Erstellung jener befindet sich in den letzten Zügen und wird für das kommende Jahr erwartet.

Das NKHR hat klare und scharfe Regelungen über den Haushaltsausgleich. Im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit müssen sich die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Erträge ausgleichen und zu den ordentlichen Aufwendungen gehören eben auch die Abschreibungen. Diese Abschreibungen müssen somit erwirtschaftet werden und stellen keine rein kalkulatorische Größe dar. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 5.434.100 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.894.200 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine Belastung in Höhe von 3.539.900,00 €. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei kostenrechnenden Einrichtungen, sondern flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Diese Abschreibungen müssen entsprechend erwirtschaftet werden.

Dies ist ursächlich für die Fehlbeträge, die in den Haushalten 2019 - 2022 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge dargestellt. Für 2023 sind es nach dem heutigen Planentwurf -5.202.600 €. In den folgenden drei Jahren bis 2026 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -1.177.066,67 € jährlich sein. Für den Haushalt 2023 gilt, dass es nicht gelungen ist, die Nettoabschreibungen von 3.539.900,00 € zu erwirtschaften. Der voraussichtliche Verlust ist noch um -1.662.700 € höher als die Nettoabschreibungen.

Der Zahlenteil des Haushaltsplanes ist in 3 Teilhaushalte aufgeteilt. Im Teilhaushalt 1 ist die eigentliche Verwaltung (Produktbereich 11 - alle Produkte die mit 11 beginnen) angesiedelt. Diese Einheiten erbringen größtenteils Leistungen für andere Produktgruppen und weniger Leistungen direkt nach außen bzw. an Dritte. Im Teilhaushalt 3 ist die Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) dargestellt, diese beinhaltet insbesondere die Erträge aus Steuern und Steueranteilen sowie aus allgemeinen Zuweisungen sowie den Aufwand aus allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage und FAG-Umlage). Im Teilhaushalt 2 sind alle übrigen Produktbereiche angesiedelt.

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht über die bei der Stadt Stockach verwendeten Produktbereiche und die Zuordnung zu den Teilhaushalten dargestellt.

Der Baden-Württembergische Produktrahmen (soweit relevant)																			
TH-1	Teilhaushalt 2																	TH-3	
	Schule und Kultur							Soziales u. Jugend		Gesundheit u. Sport		Gestaltung der Umwelt						Zentrale Finanzdienstleistungen	
11	12	21	25	26	27	28	29	31	36	41	42	51	52	53	54	55	56	57	61
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung; Statistik u. Wahlen	Schulträgeraufgaben	Museen, Archiv	Theater, Konzerte, Musikschulen	Volkshochschulen, Stadtbücherei	Sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sport- und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den in Zeile 4 angedruckten zwei Ziffern handelt es sich jeweils um die ersten zwei Ziffern der Produkte in diesem Produktbereich.

Zu Beginn der Teilhaushalte ist jeweils eine Übersicht der in diesem Teilhaushalt enthaltenen Produkte mit aufsummierten Ergebnissen im Teilergebnis- sowie im Teilfinanzhaushalt angedruckt.

Eine Buchungsstelle (Produktkonto) setzt sich aus dem Produkt und dem Buchungskonto zusammen. Die Ertragskonten beginnen mit 3, die Aufwandskonten mit 4. Die einzelnen Konten werden im Plan komprimiert auf eine 4-stellige Kontenstruktur dargestellt, um eine inhaltliche Zuordnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen erkennen zu können.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:

	ordentliche Erträge
./.	ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2. Stufe

+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=====	
=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe

	außerordentliche Erträge
./.	außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis

2. Stufe

./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
=====	
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

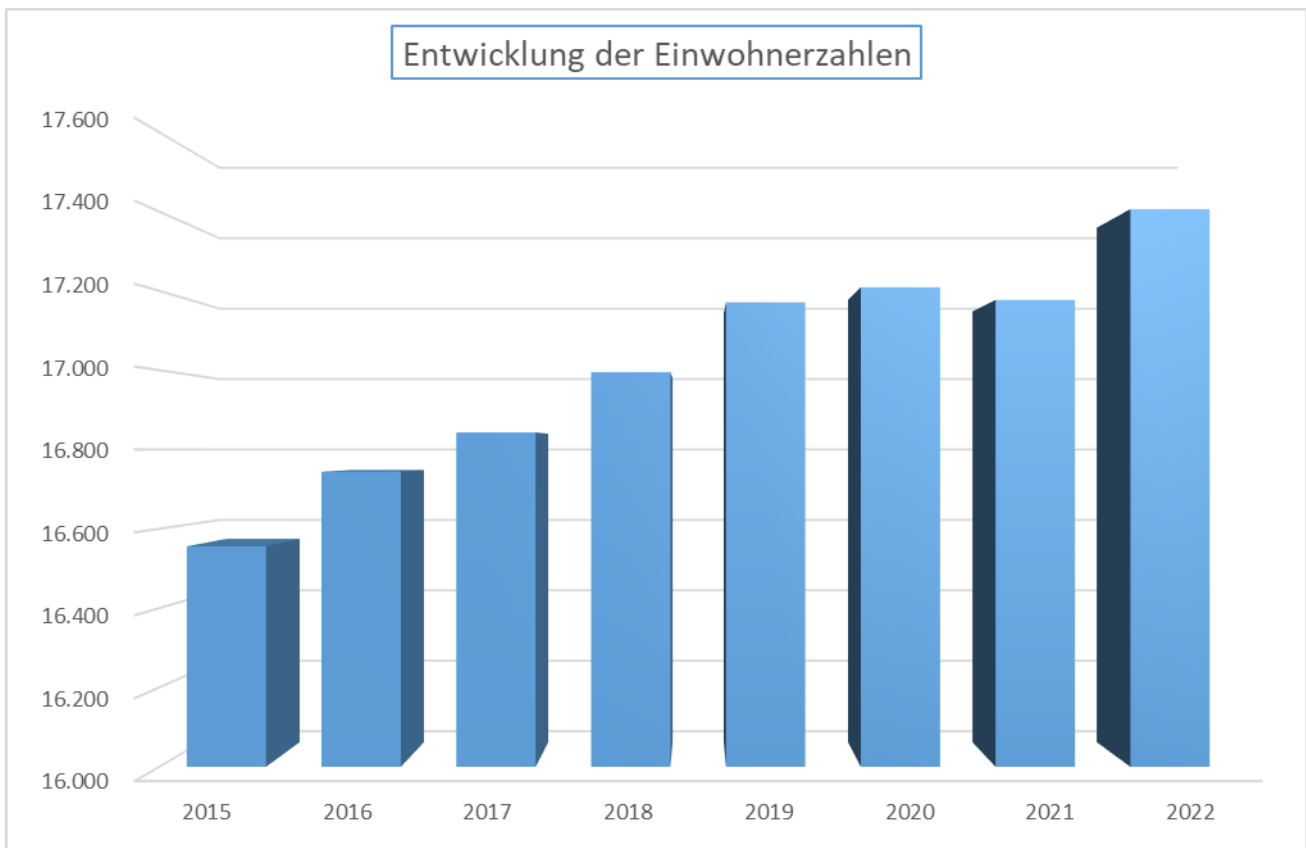
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171
- Fortschreibung zum 30.06.2020	17.209
- Fortschreibung zum 30.06.2021	17.177
- Fortschreibung zum 30.06.2022	17.406

Für die Berechnung von Pro-Kopf-Beträgen im Finanzplanungszeitraum wurden folgende Zahlen zugrunde gelegt

- zum 30.06.2023	17.463
- zum 30.06.2024	17.494
- zum 30.06.2025	17.582

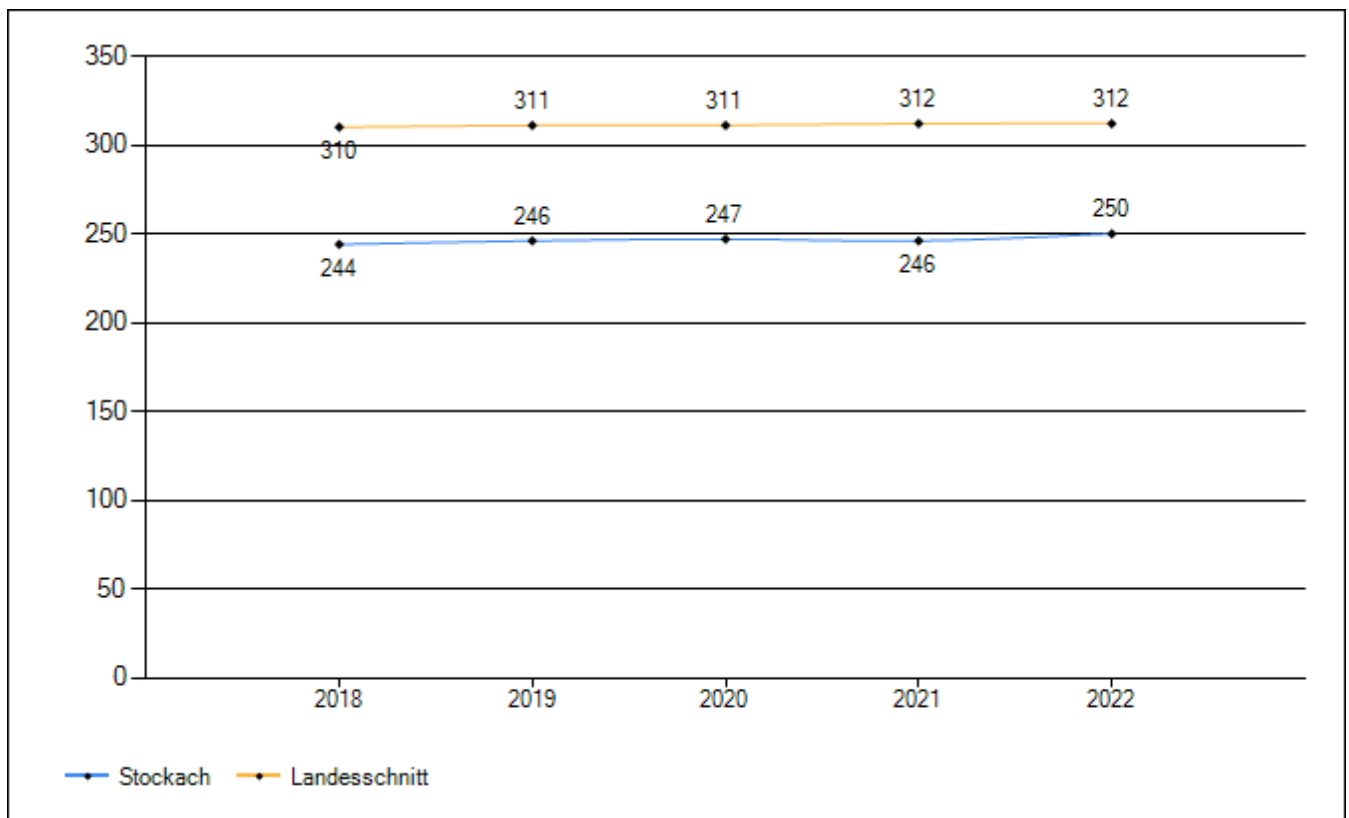


Fläche des Stadtgebietes:

6.973 ha

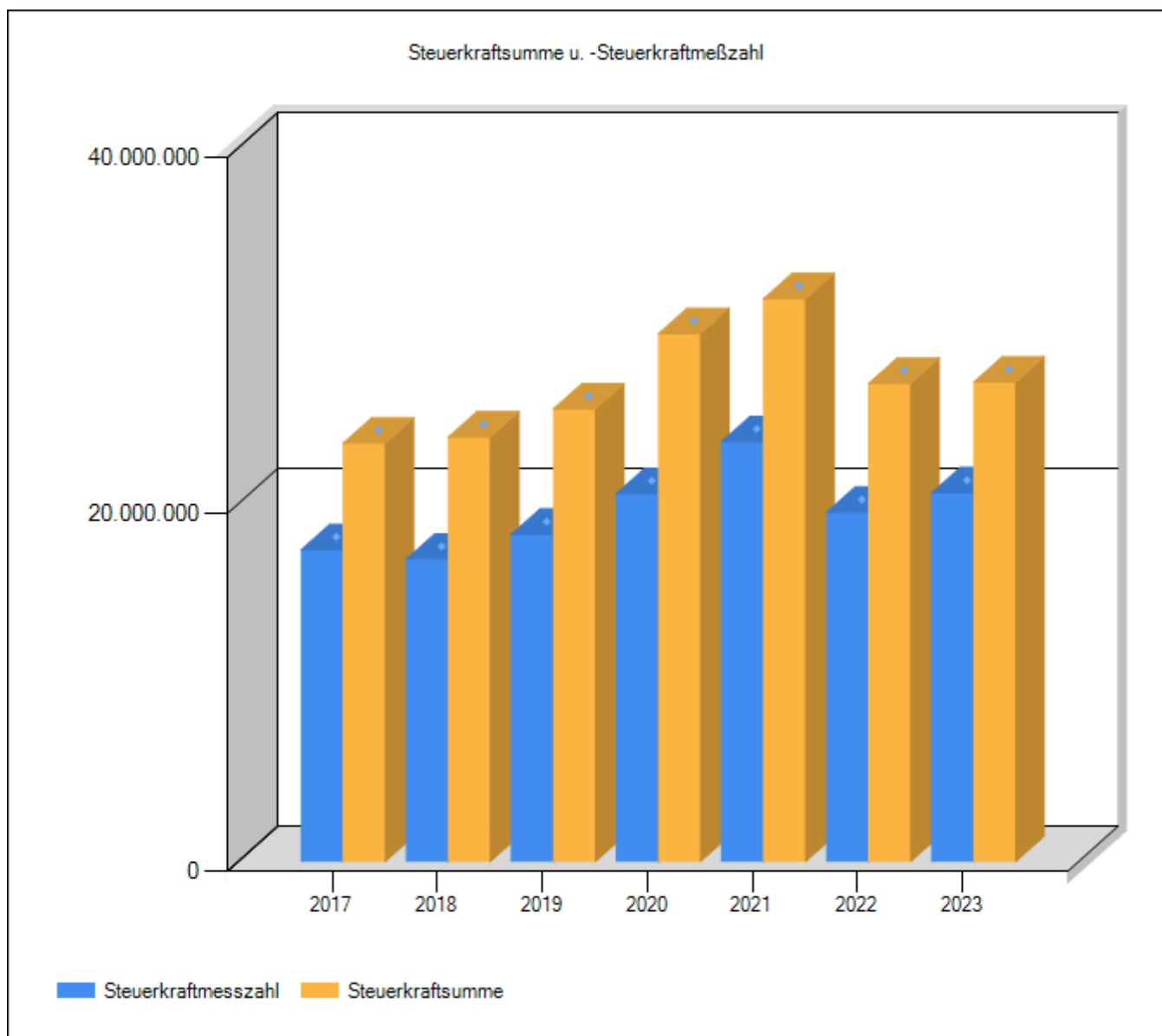
Entwicklung der Bevölkerungsdichte (EW je km²)

Jahr	Stockach	Landesschnitt
- 2018	244	310
- 2019	246	311
- 2020	247	311
- 2021	246	312
- 2022	250	312



Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
- aus 2015 für 2017	23.432.584	1.399
- aus 2016 für 2018	23.769.988	1.411
- aus 2017 für 2019	25.349.197	1.492
- aus 2018 für 2020	29.562.175	1.722
- aus 2019 für 2021	31.520.700	1.832
- aus 2020 für 2022	26.778.225	1.559
- aus 2021 für 2023	26.848.349	1.542



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2021 am 20.01.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Aufgrund bestehender Arbeitsrückstände und insbesondere aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, sind die Jahresrechnungen für die erste doppelbuchungsjahre der Stadt noch nicht abgeschlossen. Damit das dargestellte vorläufige Ergebnis etwas mehr Aussagekraft ausweist, werden nachfolgend als Ergebnis der Auflösung von Zuwendungen und Abschreibungen die Planansätze zugrunde gelegt. Die entsprechenden Zahlen sind in der Ergebnisspalte mit einem * gekennzeichnet. Weiterhin sind die Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage für noch nicht gebucht; hierfür ergibt sich aufgrund der hohen Steuerkraft in 2021 eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 3,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser Punkte liegt das ordentliche Ergebnis nach derzeitigem Buchungsstand bei circa 4,0 Mio. Euro. **Ergebnisrechnung**

	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Ordentliche Erträge	*57.493.356,12	49.695.500	7.797.856,12	15,69 %
Ordentliche Aufwendungen	*52.945.320,10	53.004.100	-58.779,90	-0,11 %
Ordentliches Ergebnis	*4.548.036,02	-3.308.600	7.856.636,02	-237,46 %
Außerordentliche Erträge	3.338.059,93	3.422.000	-83.940,07	-2,45 %
Außerordentliche Aufwendungen	194.834,67	2.900.000	-2.705.165,33	-93,28 %
Sonderergebnis	3.143.225,26	522.000	2.621.225,26	502,15 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Abweichungen vom Planansatz getrennt nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Erträge	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.523.488,78	22.785.300	6.738.188,78	29,57 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.939.064,85	15.298.100	640.964,85	4,19 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	*1.774.100,00	1.774.100	0,00	0,00 %
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.207.783,44	5.930.600	277.183,44 €	4,67 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.074,71	1.226.300	126.774,71	10,34 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.683,47	630.400	278.283,47	44,14 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	164.450,80	6.300	158.150,80	2.510,33 %
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Sonst. Ordentliche Erträge	1.622.710,07	2.044.400	-421.689,93	-20,63 %
Ordentliche Erträge	*57.493.356,12	49.695.500	7.797.856,12	15,69 %

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Personalaufwendungen	13.905.351,00	14.956.900	-1.051.549,00	-7,03 %
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.057.086,76	11.480.700	-2.423.613,24	-21,11 %
Abschreibungen	*4.708.500,00	4.708.500	0,00	0,00 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	120.900	42.389,79	35,06 %
Transferaufwendungen	23.160.940,95	18.767.600	4.393.340,95	23,41 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.151,60	2.969.500	-1.019.348,40	-34,33 %
Ordentliche Aufwendungen	*52.945.320,10	53.004.100	-58.779,90	-0,11 %

Bei Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -3.308.600 € ausgegangen, das durch ein erwartetes positives Sonderergebnis in Höhe von 522.000 € etwas gemindert wurde. Nun zeichnet sich ein positives ordentliches Ergebnis ab. Da aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz die Höhe des Aufwandes durch Abschreibungen noch nicht feststeht, kann sich das derzeit ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 4.548.036,02 € noch deutlich ändern. Auch stehen noch einige Aufwandsbuchungen aus.

Das positive Ergebnis ergibt sich insbesondere aufgrund folgender Abweichungen:

Die Mehrerträge aus Steuern und Abgaben von 6.738.188,78 € sind überwiegend auf deutlich höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Im Jahr 2021 wurden das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen in der Historie der Stadt Stockach verbucht (14.622.587,77 €, +6.622.587€).

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+206.897€) und an der Umsatzsteuer (+87.190€) liegen im Ergebnis über dem Haushaltsansatz. Als Folge von Kontaktbeschränkungen im Alltag bleibt lediglich die Vergnügungssteuer (-256.143€) unter dem Ansatz.

Die in Summe um 640.964,85 € höheren Erträge aus Zuwendungen resultieren überwiegend aus deutlich höheren allgemeinen Landeszuweisungen - Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde (+1.473.007€). Dem entgegen stehen niedrigere Landeszuweisungen für die Digitalisierung der Schulen und Sanierungsmaßnahmen (-1.023.497€), da hier entsprechende Fördermittel noch nicht abgerufen wurden. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung lagen um 171.805€ über den Planansätzen.

Bei den Erträgen aus Gebühren und Entgelten (in Summe +277.183,44 €) ergibt sich ein etwas differenziertes Bild: Die Erträge aus Gebühren des Baurechtsamts (+74.678€) und die Verwertungserlöse aus der Abfallbeseitigung (+301.620€) überschreiten die Ansätze deutlich, wobei letzteres auf einen Einmaleffekt und eine Nachberechnung aus Vorjahren zurückzuführen ist. Dagegen liegen die Gebühren für die Kinderbetreuung (-55.485€) und die Bußgelder (-51.653€) unter den Ansätzen.

Die um 126.774,71 € höheren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem die Folge eines noch nicht erfolgten Grundstücksverkaufs, was zu höheren Pachteinnahmen (+92.122€) führt. Auch die Verkaufserlöse des Forstes (+17.914€) und die Kostenersätze der Feuerwehr (+16.969€) überschreiten den Haushaltsansatz. Eine nicht eingeplante Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH verbessert die Ertragsseite um weitere 150.118€.

Abweichungen in den folgenden vier Aufwandsgruppen führen zu den um -58.779,90 € nur leicht geringeren Aufwendungen: Der Aufwand für *Personal* liegt um -1.051.549,00 € unter dem Ansatz. Dies ist weitgehend auf Stellenvakanzen zurückzuführen, zum Teil aber auch durch Auslaufen der Lohnfortzahlung bedingt.

Die Aufwendungen für *Sach- und Dienstleistungen* liegen um -2.423.613,24 € unter den Ansätzen. Die größten Abweichungen gibt es bei der Grundstücksunterhaltung (-971.122,85 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-93.304,28 €), den Bewirtschaftungskosten (-153.596 €), den Beschaffungen (-527.993,43 €), dem Veranstaltungsaufwand (-229.521,26 €), der Haltung von Fahrzeugen (-50.566,48 €) und den Lehr- und Unterrichtsmitteln (-159.095,61 €). Mehraufwand ist

insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen (+265.218,69 €) und bei Verbrauchsmitteln (+57.069,33 €) zu verzeichnen: Letzteres ist auf den zusätzlichen Aufwand für Corona-Tests und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge zurückzuführen.

Das Ergebnis bei den *Transferaufwendungen* liegt unter Einrechnung der noch zu buchenden FAG-Rückstellungen um 4.393.340,95 € über den Ansätzen. Die Rückstellungen für die Kreisumlage und FAG-Umlage für 2023 fallen aufgrund der sehr hohen Steuerkraft in 2021 deutlich höher aus als geplant (+3.918.800€). Dies wird zumindest teilweise durch den nicht erforderlichen Verlustausgleich an die Krankenhaus Stockach GmbH um 178.000 € gemildert.

Bei den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* (1.950.151,60 €) fallen insbesondere die nicht gebuchte Deckungsreserve (-300.000€) und geringere Planungskosten (-211.554€) ins Gewicht.

Beim Außerordentlichen Ergebnis wurde davon ausgegangen, dass die Buchwerte der verkauften Grundstücke bei 80 % der erzielten Verkaufserlöse liegen.

3.2 Finanzrechnung

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Ergebniswirksame Einzahlungen	55.641.361,55	47.517.200	8.124.161,55	17,10 %
Ergebniswirksame Auszahlungen	43.774.124,46	48.685.000	-4.910.875,54	-10,09 %
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	11.867.237,09	-1.167.800	13.035.037,09	-1.116,20 %
Einzahlungen aus Investitionen	4.951.246,80	7.649.000	-2.697.753,20	-35,27 %
Auszahlungen aus Investitionen	9.565.154,22	13.931.400	-4.366.245,78	-31,34 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.613.907,42	-6.282.400	1.668.492,58	-26,56 %
Kreditaufnahmen	0,00	0	0,00	0,00 %
Kredittilgung	312.717,59	320.000	-7.282,41	-2,28 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-312.717,59	-320.000	7.282,41	-2,28 %
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	71.980.207,24	0	71.980.207,24	0,00 %
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	72.237.474,88	0	72.237.474,88	0,00 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-257.267,64	0	-257.267,64	0,00 %
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	6.683.344,44	-7.770.200	14.453.544,44	-186,01 %

Die Finanzrechnung weist die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres aus. Die obigen Zahlen dürften sich deshalb nicht mehr ändern. Die Liquidität der Stadt nimmt um 6.683.344,44 €

zu. Dies ist deutlich besser als vorgesehen im Plan, in dem ursprünglich von einem deutlich sinkenden Liquiditätsbestand ausgegangen wurde. Erfreulich ist insbesondere der deutlich erhöhte Überschuss aus dem laufenden Ergebnis. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen ist um ca. 1.668.492,58 € geringer. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist auch nicht erfolgt.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 19.01.2022 verabschiedet. Der vierte doppelte Haushalt der Stadt Stockach auf Grundlage des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens** beinhaltet folgende Planwerte.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 52.063.900 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 55.781.000 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach - 3.717.100 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 2.250.000 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit - 1.467.100 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungsstand 04.01.2023	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	15.424.213,79	11.997.500	3.426.713,79	Die Grundsteuer B liegt ca. 100.000 € über dem Ansatz. Nach dem Rekordjahr 2021 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um 1.000.000 € erhöht. Trotz weiterhin anhaltender krisenhafter Rahmenbedingungen zeichnet sich eine deutliche Überschreitung des Ansatzes von etwa 3,0 Mio. € ab. Die Vergnügungssteuer hat sich nach den Pandemie-Einschränkungen erholt und erreicht ca. das Doppelte des vorsichtig gewählten Ansatzes.
Steueranteile	12.004.219,86	12.000.700	3.519,86	Der Einkommensteueranteil bleibt 107.000 € unter dem Ansatz. Dieses Defizit wird annähernd ausgeglichen durch einen höheren Umsatzsteueranteil (+65.000 €) und Familienlastenausgleich (+45.000 €).

Erträge	Buchungs- stand 04.01.2023	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
FAG/Zuweisung en	10.273.823,80	9.141.500	1.132.323,80	Sowohl bei den Schlüsselzuweisungen, als auch der Investitionspauschale zeichnen sich deutliche Mehreinnahmen ab. Der abgerechnete Kopfbetrag liegt um 3,1 % bzw. 54,00 € / Einwohner über den urspr. Orientierungsdaten des Finanzministeriums. Zusammen mit einer etwas erhöhten Einwohnerzahl (+13) ergibt dies Mehreinnahmen von 790.900 €. Die Investitionspauschale ist durch die höhere Einwohnerzahl und eine Nachzahlung von rd. 20.000 € für 2021 um 283.500 € über dem Ansatz. Auch bei den Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde wird der Ansatz um ca. 58.000 € übertroffen.
Zuweisungen für lfd Zwecke	5.952.527,61	6.905.500	-952.972,39	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen deutlich unter den Ansätzen. Ein Grund sind um 938.000 € geringere Zuweisungen für die Digitalisierung an Schulen, da die Abrechnung erst 2023 erfolgt. Auch eine Landeszuweisung für Technikräume am Gymnasium, für die 328.000 € veranschlagt sind, wird erst 2023 abgerechnet.
Auflösung Zu- wendungen	1.776.600 *	1.776.600	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.

Erträge	Buchungs- stand 04.01.2023	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Gebühren	6.368.385,47	6.090.400	277.985,47	Insbesondere aufgrund höherer Gebührenerträge des Bau-rechtsamtes (+240.000 €) liegen die Verwaltungsgebühren vo-raussichtlich um ca. 250.000 € über den Ansätzen. Die Schmutzwassergebühren wer-den voraussichtlich ca. 190.000 € unter dem Planansatz bleiben; eine zeitnahe Neukalkulation ist vorgesehen. Die Obdachlosen-unterkünfte sind stärker belegt, was voraussichtlich zu Mehr-erträgen i.H.v. ca. 25.000 € führt. Die Benutzungsgebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen liegen voraussichtlich um ca. 39.000 € über dem Plan. Bei den Bestattungsgebühren wird man erst nach erfolgter Rech-nungsabgrenzung Klarheit ha-ben.
Sonstige Leis- tungsentgelte	2.385.119,24	2.023.100 €	362.019,24	Da der geplante Verkauf eines größeren Mietobjektes an den Mieter nicht zum Jahresanfang, sondern erst im dritten Quartal umgesetzt wurde, sind die Pachteinnahmen höher als ge-plant (+ 170.000€). Dem stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber. Die Verkaufserlöse des Forstes sind deutlich höher als geplant (+ 160.000 €), was auf die außerordentliche Preis-entwicklung beim Holz zurück-zuführen ist.
Zinserträge/ Ge- winnanteile	440.865,93	413.100	27.765,93	Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH fiel um 33.800 € höher aus als ge-plant. Zinsabrechnungen für Ausleihungen an Zweckverbän-de stehen noch aus.
Sonstiges	1.724.828,12	1.715.500	9.328,12	Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (150.000 €) werden erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gebucht. Bei den Bußgeldern wird der Ansatz voraussichtlich um ca. 150.000 € überschritten.
Summe Erträge	56.350.583,82	52.063.900	4.286.683,82	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen, ist zu erwarten, dass die Ansätze bei den Erträgen in Summe deutlich überschritten werden.

Aufwand	Buchungsstand 04.01.2023	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Personalaufwand	14.825.626,85	15.428.100	-602.473,15	Aufgrund nicht besetzter Stellen / Fluktuation ergibt sich ein deutlich geringerer Aufwand.
Sach- und Dienstleistungen	9.744.587,66	12.018.800	-2.274.212,34	Rein rechnerisch würde sich, analog zum Vorjahr, eine Unterschreitung von deutlich über 1,0 Mio. Euro ergeben. Da noch kein endgültiger doppischer Jahresabschluss erstellt wurde, ist nur vage abschätzbar, welche Auswirkungen Rechnungsabgrenzungsposten und noch ausstehende Buchungen ergeben. Bei den einzelnen Positionen zeichnen sich deutliche Unterschiede ab: Während sich bei der Unterhaltung von Straßen und Kanälen sowie bei den Bewirtschaftungskosten deutliche Mehrausgaben abzeichnen, ist bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der Aus- und Fortbildung und dem Veranstaltungsaufwand von Einsparungen auszugehen.
Abschreibungen	4.962.500 *	4.962.500	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	100.661,45	153.700	-53.038,55	Durch per Sondertilgung abgelöste Kredite sinkt die Zinsbelastung.
Zuweisungen	4.119.717,69	4.478.000	-358.282,31	Der Ansatz von 343.600 € für den Verlustausgleich 2022 an das Krankenhaus wird in diesem Maß voraussichtlich nicht ausreichen, sondern etwas höher ausfallen.

Aufwand	Buchungsstand 04.01.2023	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
FAG-Umlagen	17.106.474,52	15.494.200	1.612.274,52	Die Ausgaben für die Kreisum- lage und die FAG-Umlage entsprechen den Ansätzen. Aufgrund der deutlich höheren Steuereinnahmen werden in der Folge die Rückstellungen für die beiden Umlagen um ca. 2,2 Mio. € höher sein als ge- plant. Die Gewerbesteuerum- lage fällt um 288.600 € höher aus als geplant. Die Umlagen an den Abwasserverband lie- gen voraussichtlich um ca.150.000 € über den Ansät- zen.
Sonst. Umlagen	21.743,94	40.800	-19.056,06	Hier ist nicht mit größeren Ab- weichungen vom Plan zu rech- nen.
Sonstiger Auf- wand	2.318.451,19	3.204.900	-886.448,81	Darunter fallen Erstattungen, Planungskosten, Versicherun- gen und Geschäftsbedarf. Zu- sätzlich die nicht benötigte Deckungsreserve (250.000 €). Insbesondere im Ge- schäftsbedarf und in den Gut- achter- und Sachverständigenkosten zeichnet sich ein deutlich ge- ringerer Aufwand ab.
Summe Aufwand	53.199.763,30	55.781.000	-2.581.236,70	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in vielen Bereichen unter dem Plan, sodass in Summe von einer Verbesserung ausgegangen werden kann. Die enormen Kostensteigerungen in 2022 werden allerdings schon deutlich am Beispiel der Bewirtschaftungskosten und der Unterhaltskosten im Tiefbau, die im Vergleich zum Planansatz jeweils höher ausfallen. Auch die Umlagen liegen aufgrund der guten Steuererträge und den daraus resultierenden höheren Rückstellungen deutlich über den Ansätzen.

Aufgrund der höheren Erträge und der in Summe leicht geringeren Aufwendungen ist davon auszu-
gehen, dass das Ergebnis trotz krisengeprägten Rahmenbedingungen besser ausfällt als geplant.
Derzeit kann prognostiziert werden, dass statt des geplanten Verlusts in Höhe von 3.717.100,00 €
ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 0,9 Mio. € möglich ist. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist diese
Aussage noch mit Vorsicht zu genießen. Die Arbeiten zur Eröffnungsbilanz befinden sich auf der
Zielgeraden und bringen zunehmend Gewissheit bezüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge
und Kosten. Die Auswirkungen der Bewertung des Anlagevermögens werden bei den Abschreibun-
gen und der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) noch deutliche Abweichun-
gen hervorbringen; teilweise Verbesserungen im Vergleich zu den Planansätzen, in einigen
gewichtigen Bereichen, z.B. bei den Straßen allerdings auch hin zu einem schlechteren Ergebnis.

4.2 Finanzhaushalt

Laut Plan wird ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund - 1.695.100 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 19.529.900 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 13.684.300 €. Für Tilgungen wurden 317.500 € eingeplant. Als Ergebnis der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und für die Kredittilgung ergibt sich laut Plan eine Veränderung der Liquidität um -7.858.200,00 €. Zur Finanzierung wurde keine Kreditaufnahme (0 €) eingeplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 23.600.000,00 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2022 betragen 55.242.811 € und somit 110 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 48.629.289 € und somit 94 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.613.521,72 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit um 8.308.621,72 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2022 betragen 8.950.241,57 € und somit 65 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9.237.757,48 € und somit 47 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2022 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 287.515,91 €.. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit um 5.558.084,09 € besser als geplant. 163.727,07 € sind Tilgungen für Ausleihungen an die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH.

Es wurden im Jahr 2022 Kredite in Höhe von 1.201.514,98 € getilgt. Dabei wurden aufgrund der guten Liquiditätsslage und der zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Verwahrentgelte für Bankguthaben auch Sondertilgungen für zwei auslaufende Darlehen geleistet. Neue Kredite wurden im Jahr 2022 nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit -1.201.514,98 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 31.12.2022 bei -1.424.246,28 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse, die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2022 um 3.700.244,55 € über dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2022 betrug 23.637.970,60 €. Im Gegensatz zur Erfolgsrechnung ist der Gesamtsaldo der Finanzrechnung bereits fest. Lediglich zwischen den einzelnen Gruppen kann es durch Umbuchungen noch Verschiebungen geben.

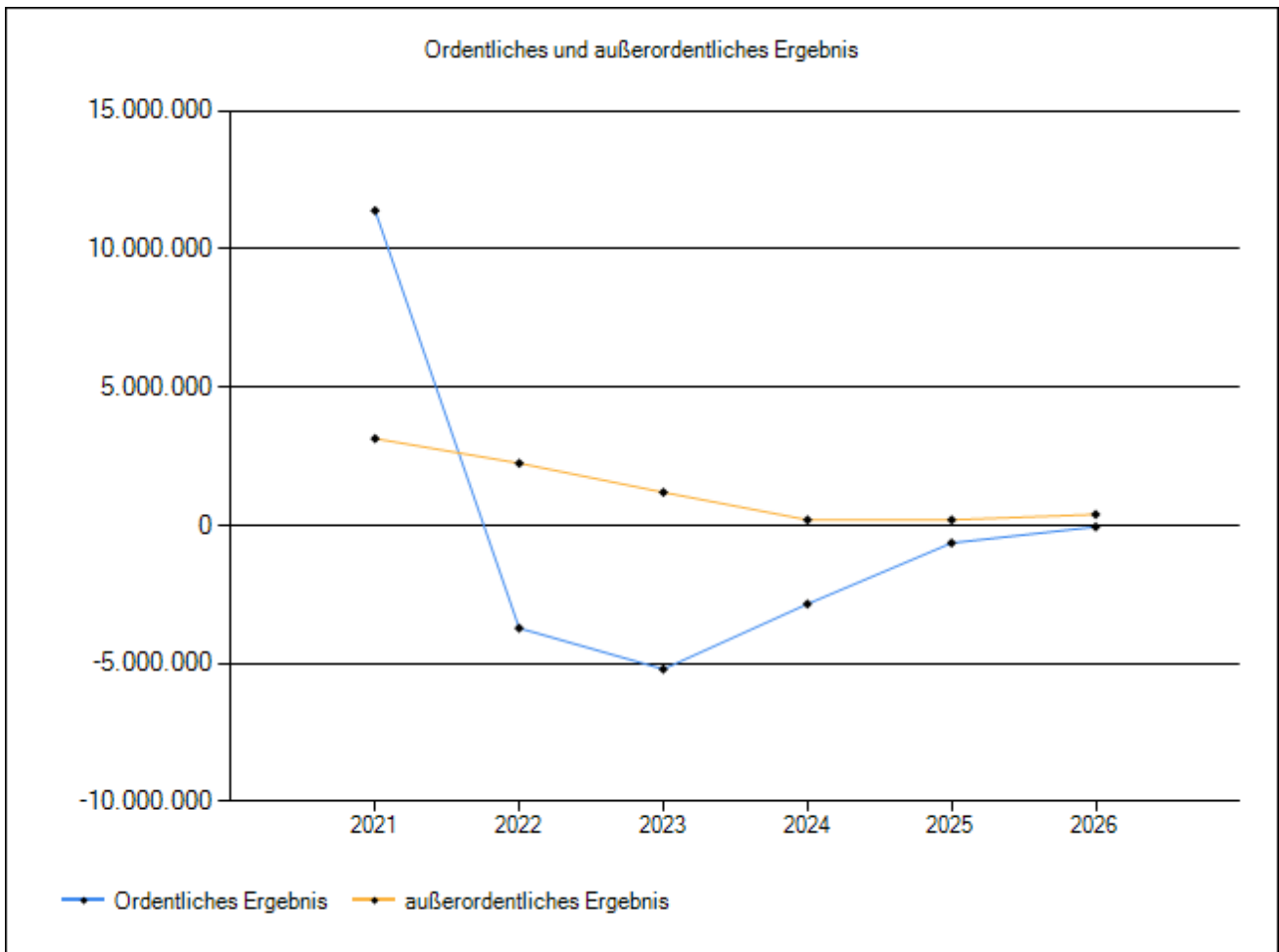
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	29.523.488,78	23.998.200	25.248.100	27.051.700	29.361.400	31.081.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.560.858,15	7.493.400	8.096.900	9.125.300	9.295.100	9.439.400
Gebühren und Entgelte	16.847.748,32	18.443.700	18.383.600	19.325.300	21.838.000	22.069.600
Sonstige Erträge	1.622.710,07	1.715.500	1.897.100	1.728.000	1.778.000	1.778.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.554.805,32	51.650.800	53.625.700	57.230.300	62.272.500	64.368.200
Personalaufwand	13.905.351,00	15.428.100	16.030.900	16.405.400	16.837.900	17.275.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	9.056.230,37	12.018.800	13.321.100	11.960.600	12.101.000	12.143.400
Transferaufwendungen	19.242.140,95	20.013.000	21.166.900	23.460.100	25.783.900	26.809.500
Abschreibungen	8.957,69	4.962.500	5.434.100	5.434.100	5.434.100	5.434.100
Sonstige Aufwendungen	1.950.151,60	3.204.900	3.331.800	3.324.300	3.248.700	3.216.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.162.831,61	55.627.300	59.284.800	60.584.500	63.405.600	64.878.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.391.973,71	-3.976.500	-5.659.100	-3.354.200	-1.133.100	-510.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	164.450,80	413.100	488.300	538.300	538.300	538.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.289,79	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
Finanzergebnis	1.161,01	259.400	456.500	509.900	498.300	458.300
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.407.290,76	6.289.600	7.242.200	6.833.600	6.862.900	6.883.800
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.407.201,78	6.289.600	7.242.200	6.833.600	6.862.900	6.883.900
Ordentliches Ergebnis	11.393.134,72	-3.717.100	-5.202.600	-2.844.300	-634.800	-52.100
Außerordentliche Erträge	3.338.059,93	7.350.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	194.834,67	5.100.000	3.000.000	800.000	800.000	1.100.000
Außerordentliches Ergebnis	3.143.225,26	2.250.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000
Gesamtergebnis	14.536.359,98	-1.467.100	-4.002.600	-2.644.300	-434.800	347.900



2021 derzeitiger Buchungsstand – insbesondere Abschreibungen und Bildung der FAG-Rückstellung fehlen. Beim außerordentlichen Ergebnis fehlt die Auflösung der Anlagewerte der verkauften Grundstücke. Deshalb werden sich beide Ergebnisse noch deutlich reduzieren. In der Prognose wird von ca. 4,0 Mio. € positivem Ergebnis ausgegangen.

5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	3.164.900	7.616.100	-4.451.200
Technische Dienste	2.462.800	2.520.700	-57.900
Städtepartnerschaft	3.000	82.200	-79.200
Wahlen	0	9.200	-9.200
Ordnungswesen, Verkehr	977.100	1.319.400	-342.300
Bürgeramt; Standesamt	114.000	781.800	-667.800
Feuerwehr	177.100	1.342.100	-1.165.000
Schulen	4.046.700	5.389.200	-1.342.500
Museum, Archiv	84.900	531.200	-446.300
Kultur, Musik, Bildung	40.400	1.316.300	-1.275.900
Soziales	240.000	783.500	-543.500
Jugend	111.900	517.200	-405.300
Kinderbetreuung	4.686.700	9.191.000	-4.504.300
Gesundheit	0	602.400	-602.400
Sport	1.740.700	2.980.500	-1.239.800
Stadtplanung	130.000	478.700	-348.700
Baurecht	686.400	682.700	3.700
Wohnungsbau, Grundstücke	663.900	1.060.700	-396.800
Versorgung	1.166.800	32.300	1.134.500
Abfall	1.821.000	1.766.000	55.000
Abwasser	3.356.900	4.038.800	-681.900
Straßen, Plätze etc.	1.035.300	4.512.500	-3.477.200
ÖPNV	1.200	40.500	-39.300
Grünflächen, Spielplätze	7.300	703.500	-696.200
Wasserläufe	3.300	294.100	-290.800
Friedhöfe	160.900	614.700	-453.800
Forst	391.500	311.800	79.700
sonst. Öffentliche Einrichtungen	4.300	18.600	-14.300
Umwelt	1.700	272.200	-270.500
Wirtschaftsförderung	500	266.300	-265.800
Märkte	4.500	17.500	-13.000
Feste	15.000	79.100	-64.100
Bürgerhaus	100.700	287.400	-186.700
Gewerbliche Objekte	24.000	190.600	-166.600
Fremdenverkehr	169.600	555.700	-386.100
Steuern, Zuweisungen	33.599.100	16.050.300	17.548.800
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	162.100	131.800	30.300
Deckungsreserve		250.000	-250.000
Summe	61.356.200	67.638.600	-6.282.400
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	7.242.200	7.242.200	
abzgl. kalk. Zins:		1.079.800	-1.079.800
Ergebnis	54.114.000	59.316.600	-5.202.600

Im Bereich Abwasser ist die Nachkalkulation für Vorjahre und die in die Zukunft gerichtete Kalkulation ist für 2023 eingeplant und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

5.1.3 Steuern

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt.

Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

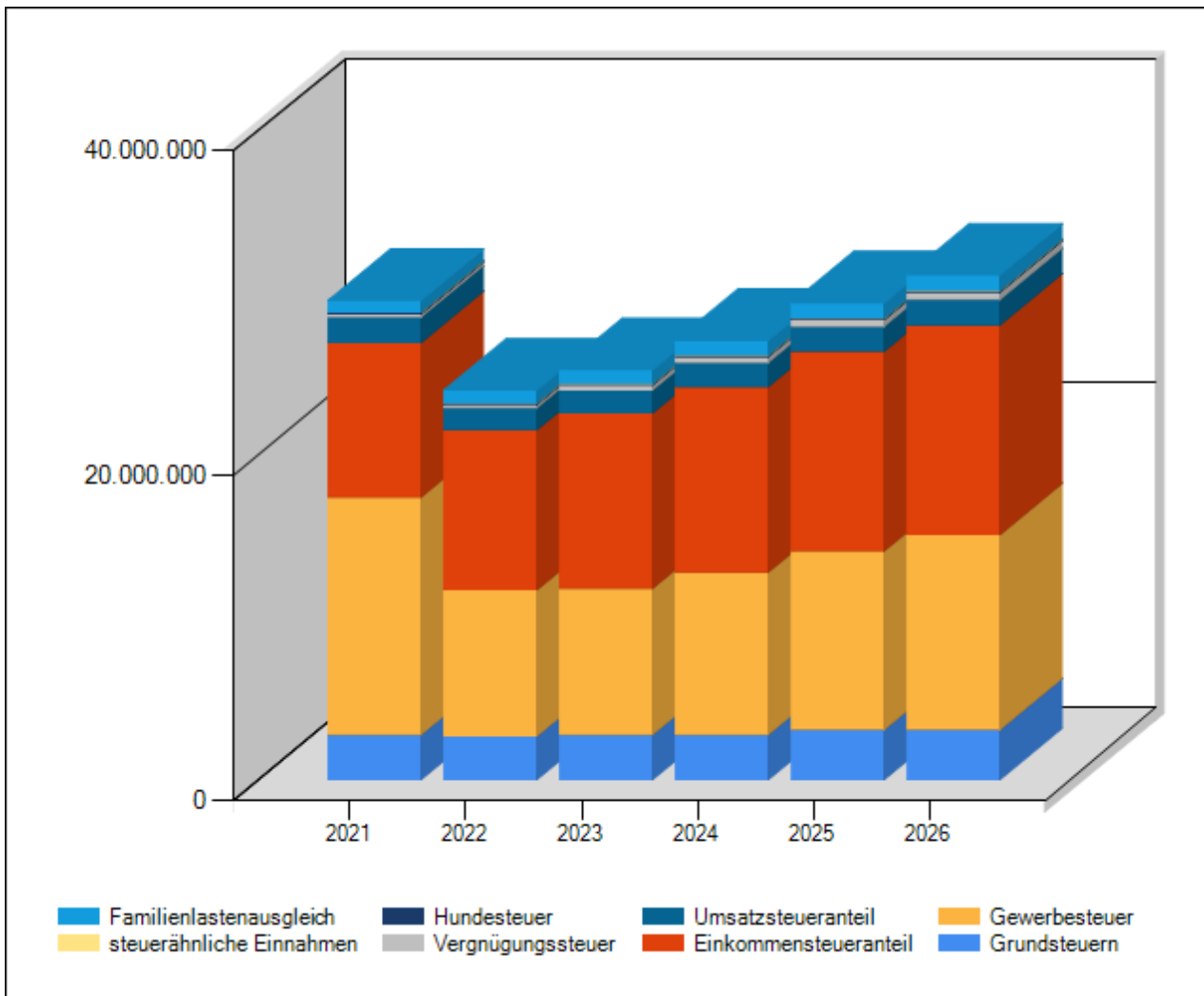
Die Hundesteuer wurde ab dem Jahr 2020 erhöht. Zuletzt wurde zum 01.01.2019 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf 395 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A gilt seit 2012. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 1.249.900 € über dem des Vorjahres.

5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	395	395	395	395	395	350
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	97.079,34	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Grundsteuer B	2.690.294,09	2.600.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuer	14.622.587,77	9.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	9.508.497,40	9.862.000	10.791.300	11.416.000	12.292.300	12.905.700
der Umsatzsteuer	1.584.789,91	1.355.900	1.422.300	1.493.900	1.541.500	1.572.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	193.857,12	200.000	300.000	350.000	400.000	450.000
Hundesteuer	99.886,00	95.000	98.000	99.000	100.000	100.000
sonstige Steuern	5.528,15	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	720.969,00	782.800	833.900	890.200	925.000	950.000
Gesamt	29.523.488,78	23.998.200	25.248.100	27.051.700	29.361.400	31.081.200



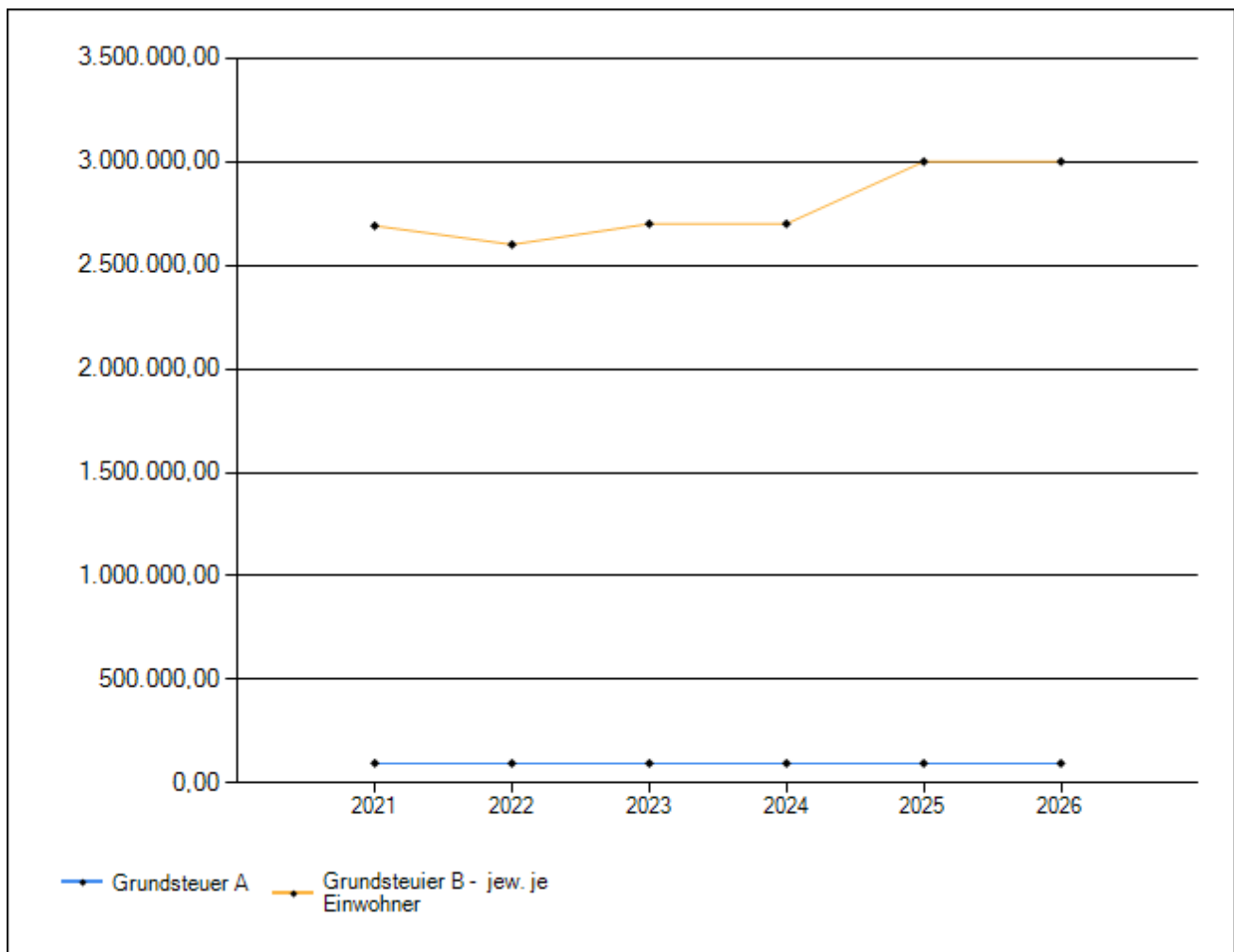
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuerertragsquote zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den ordentlichen Erträgen haben und somit zur Deckung des ordentlichen Ergebnisses beitragen. Entsprechend gilt dies für die nachfolgend dargestellten Ertragsquoten.

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	52,99	46,09	46,66	46,83	46,75	47,89

5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner

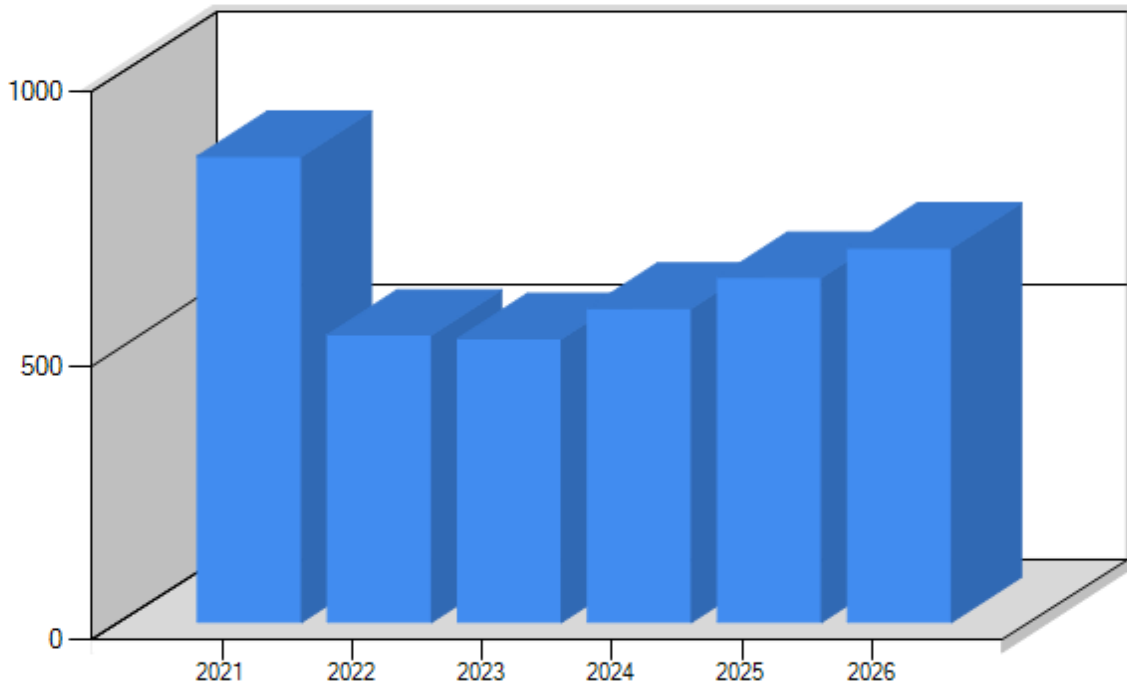
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,64	6	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	156,33	151	155	155	171	171



5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	849,71	524	517	573	629	683

Gewerbesteuer je Einwohner



5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich gebucht.

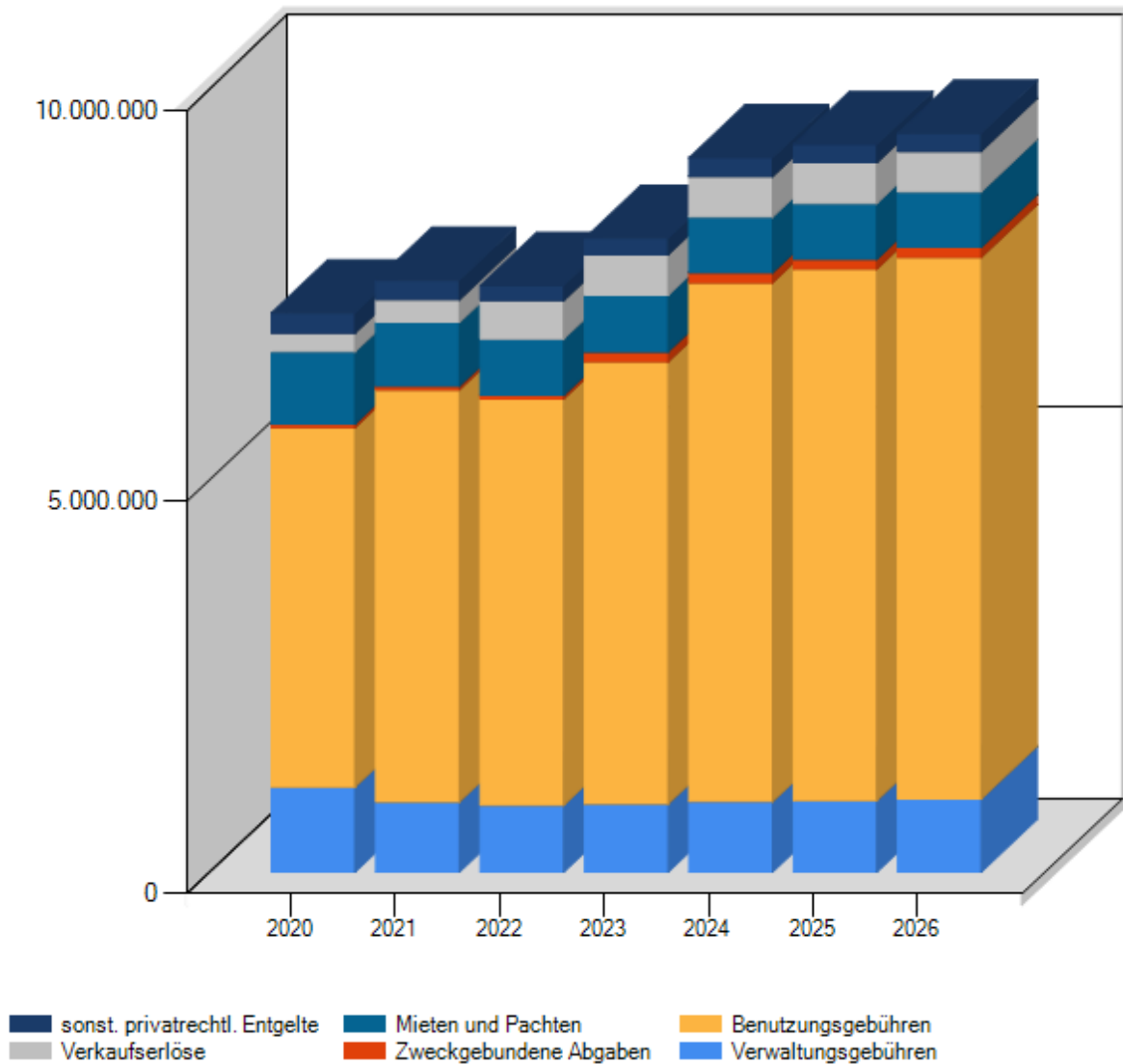
Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren).

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 603.500 € über dem des Vorjahres.

5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	900.714,24	857.200	873.300	902.700	917.000	936.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.260.562,94	5.187.200	5.646.500	6.626.500	6.786.000	6.915.900
Zweckgebundene Abgaben	46.506,26	46.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Mieten und Pachten	814.643,68	721.300	722.000	710.600	711.400	710.700
Erträge aus Verkauf	288.224,64	488.000	517.300	517.500	518.800	516.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.206,39	193.700	210.800	241.000	234.900	232.700
Gesamt	7.560.858,15	7.493.400	8.096.900	9.125.300	9.295.100	9.439.400

Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

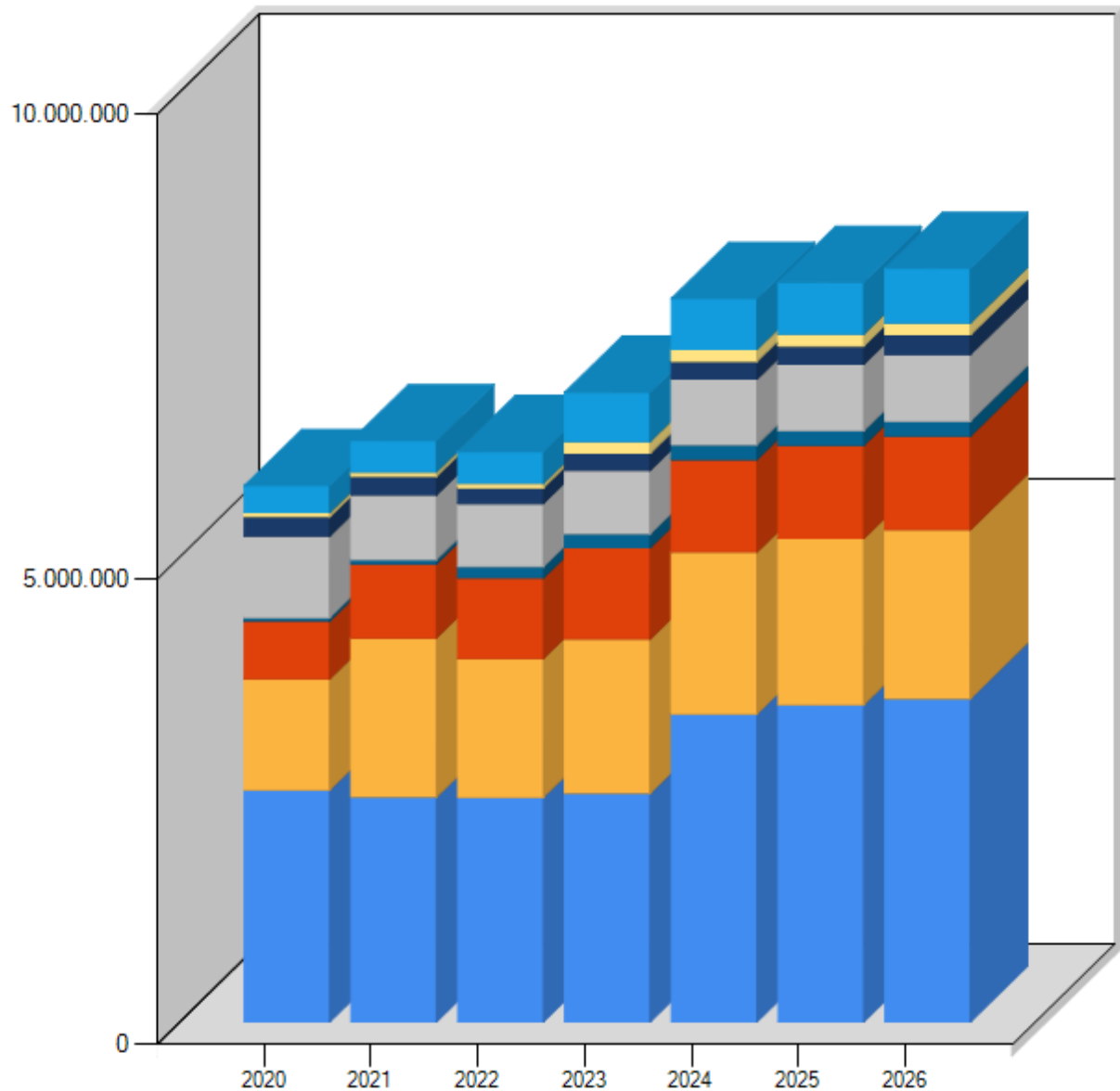


5.1.4.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	13,57	14,39	14,96	15,80	14,80	14,54

5.1.4.3 Aufteilung der Gebühren

Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:



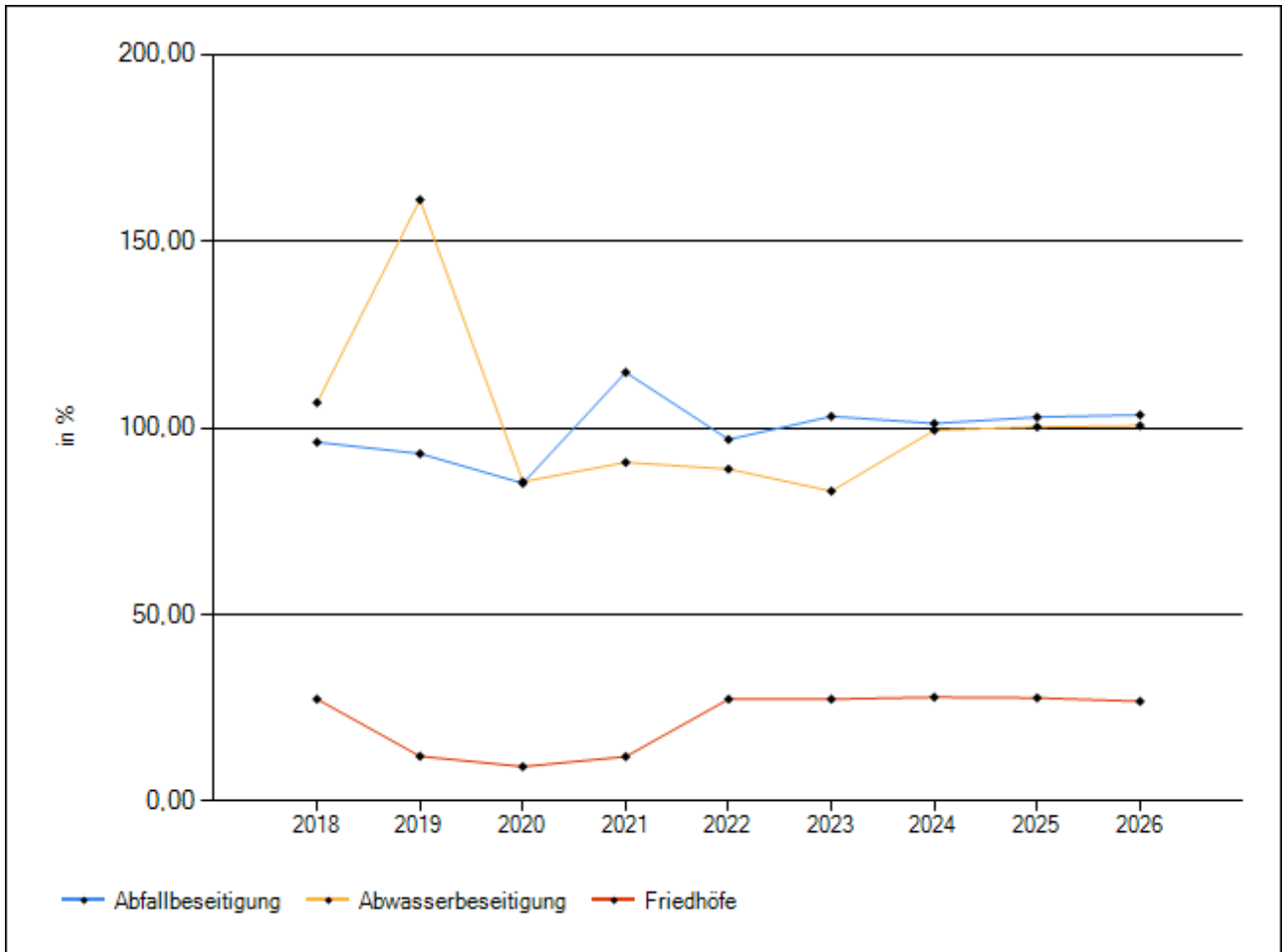
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abwasser	2.496.913,38	2.422.113,29	2.418.400	2.460.500	3.315.800	3.413.100	3.480.700
Müll	1.194.513,64	1.711.645,60	1.494.000	1.659.800	1.740.000	1.788.000	1.816.000
Kinderbetreuung	622.281,25	797.130,75	864.500	981.500	995.500	1.000.700	1.007.900
Friedhof	37.265,00	44.160,85	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000
Baurecht	876.225,88	695.384,88	681.200	682.500	702.700	712.900	717.900
Bürger-/Ordnungsamt	207.678,10	200.197,11	169.600	183.600	193.100	197.000	209.700
Kurtaxe	44.566,54	46.506,26	46.000,00	127.000	127.000	127.000	127.000
Sonstige Gebühren	288.598,02	337.150,96	342.700,00	528.900	549.100	558.300	587.300

5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

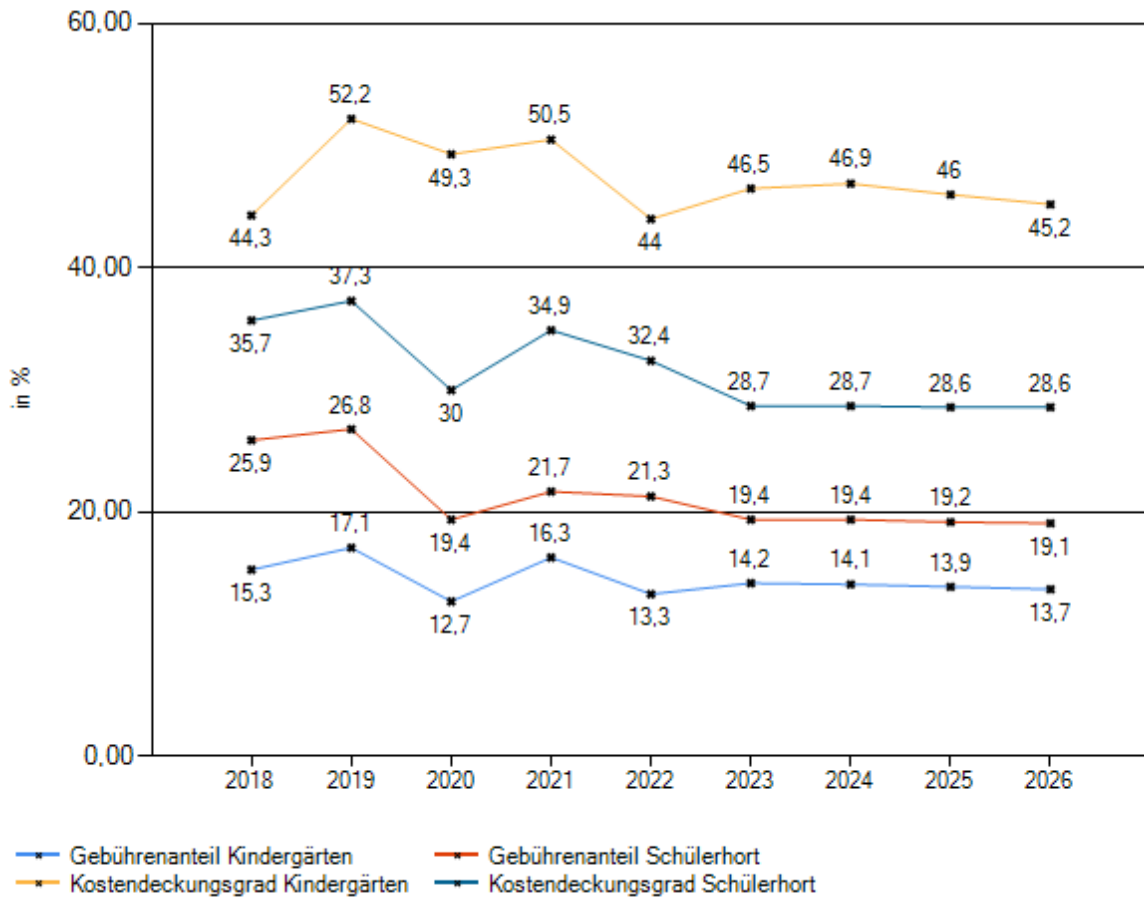
	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand	Kostendeckungsgrad aller Erträge	Zuschussbedarf(-)/ Über- schuss(+)
Feuerwehr	5,8	13,2	-1.165.000
Stadtbücherei	6,0	6,0	-267.600
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	10,4	50,9	-4.004.900
Schülerhort	19,4	28,7	-499.400
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger	 	 	-808.300
Hallen	1,7	92,2	-145.000
Photovoltaik	145,2	145,2	10.800
Abfallentsorgung	94,0	103,1	55.000
Abwasserbeseitigung	61,0	83,1	-681.900
Öffentliche Toilettenanlagen	10,1	10,1	-16.100
Friedhöfe	24,9	26,2	-453.800
Forst	124,6	125,6	79.700
Märkte	25,7	25,7	-13.000
Bürgerhaus	9,1	35,0	-186.700
Parkdeck Am Stadtgarten	4,5	4,5	-59.800

Der Bereich Abwasser muss grundsätzlich kostendeckend geführt werden – der hohe Zuschussbedarf im Planjahr liegt darin begründet, dass die umfassende Gebührenkalkulation aussteht, in deren Folge die Gebührenerträge angepasst werden. Die Nachkalkulation für Vorjahre und in die Zukunft gerichtete Kalkulation ist für 2023 eingeplant und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

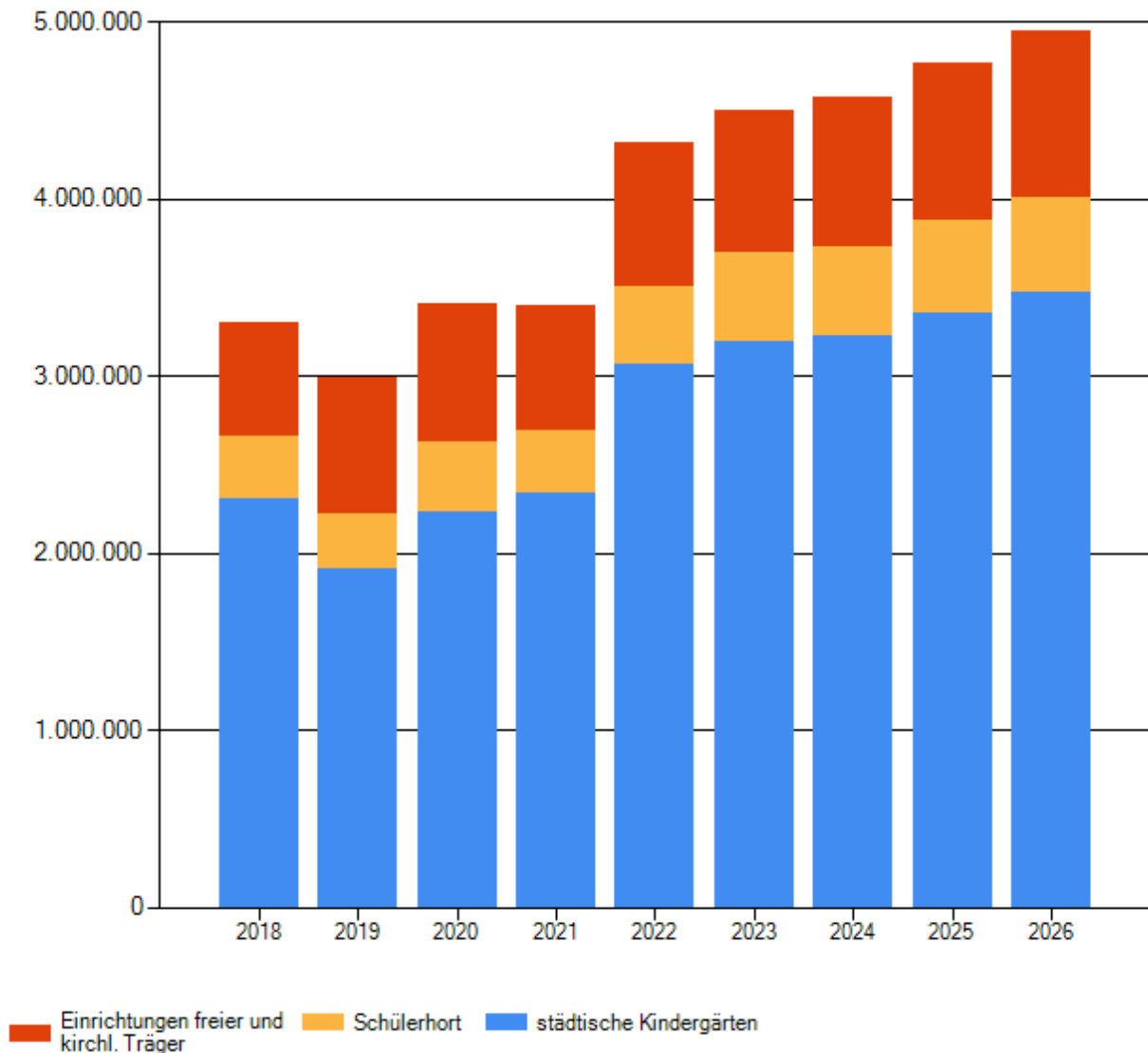
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe



5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)



5.1.8 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung



Kameral wurden in den Jahren 2015 – 2018 im Bereich der Kinderbetreuung keine kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Auflösung von Zuwendungen und Anlagekapitalverzinsung) gebucht. In den ersten drei doppelten Jahren sind die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht gebucht. Der Sprung von 2021 nach 2022 ist zu einem beträchtlichen Teil darauf zurückzuführen.

5.1.9 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

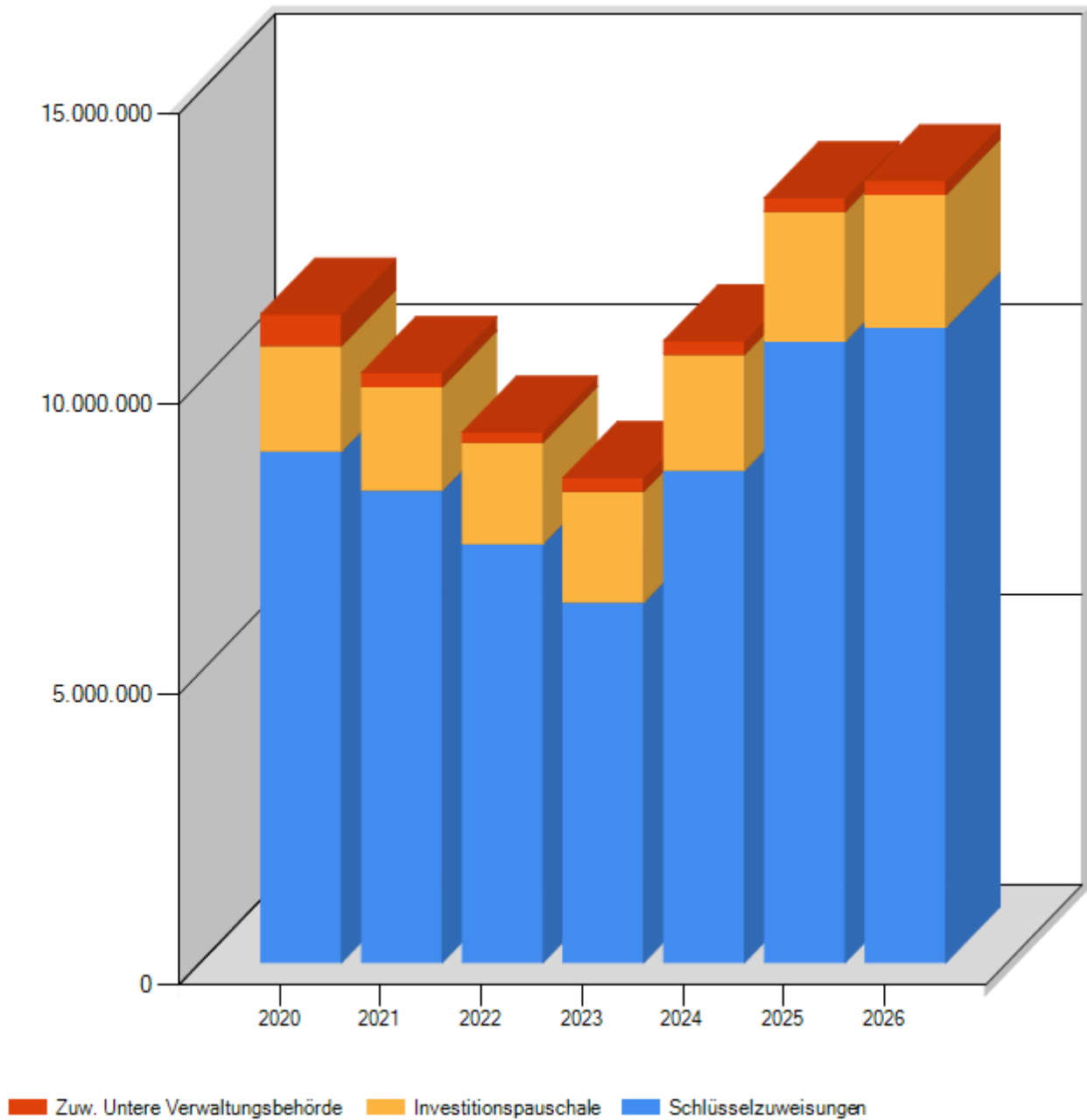
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

5.1.9.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

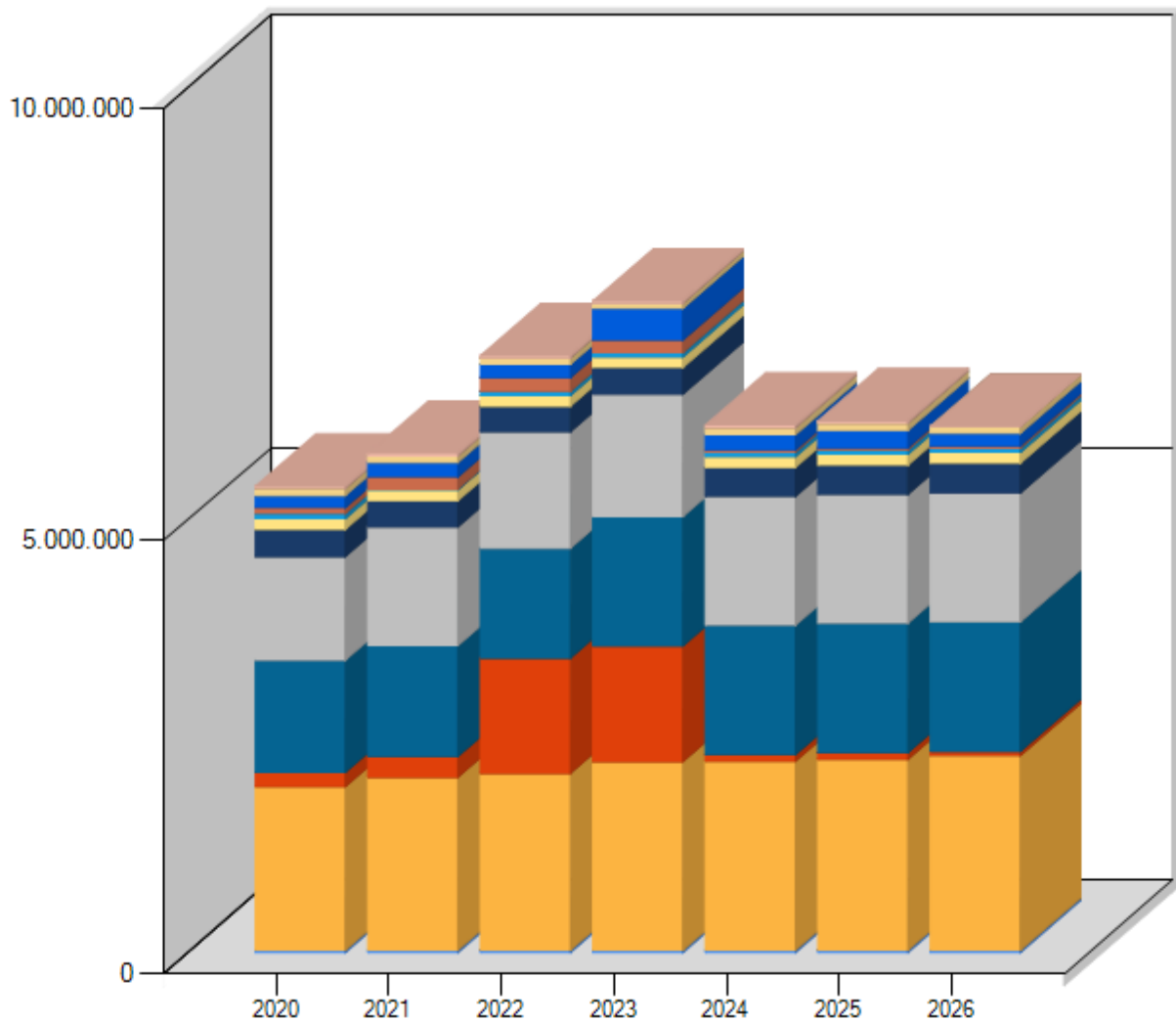
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	9.923.268,40	8.969.500	8.124.800	10.482.800	12.944.400	13.235.600
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	241.525,96	172.000	231.800	232.700	232.900	233.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.774.270,49	6.905.500	7.537.100	6.103.600	6.150.900	6.088.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.776.600	1.894.200	1.894.200	1.894.200	1.894.200
Summe aller Zuwendungen	15.939.064,85	17.823.600	17.787.900	18.713.300	21.222.400	21.451.300
Kostenerstattungen, Umlagen	908.683,47	620.100	595.700	612.000	615.600	618.300
Gesamt	16.847.748,32	18.443.700	18.383.600	19.325.300	21.838.000	22.069.600

5.1.9.2 Allgemeine Zuweisungen



Eine Gegenüberstellung der Allgemeinen Zuweisungen und der zu zahlenden Umlagen mit Darstellung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs ist unter dem Punkt Transferaufwendungen im Vorbericht dargestellt.

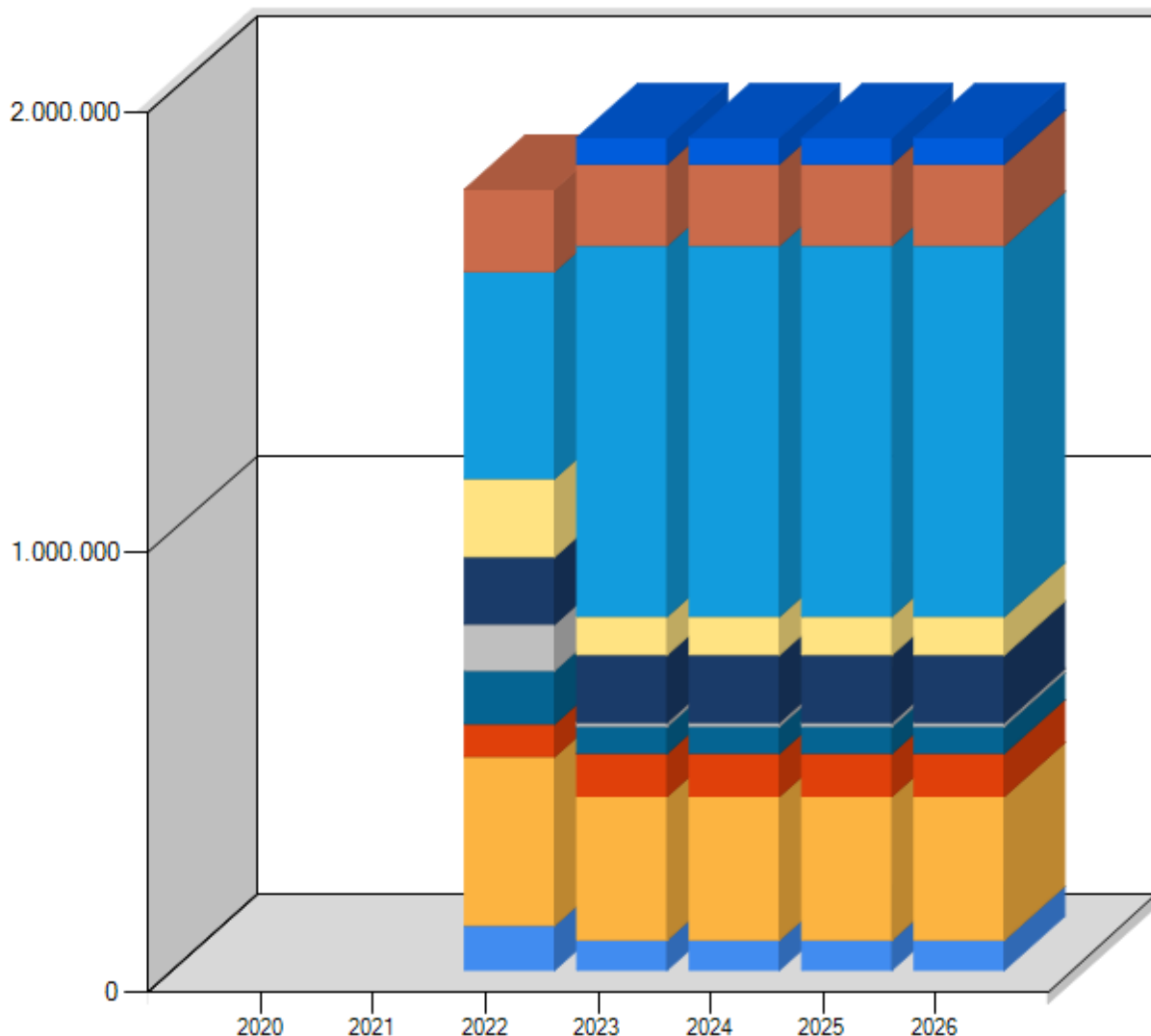
5.1.9.3 Zweckgebundene Zuweisungen



LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LZ Feuerwehr	29.140,00	28.710,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SKB Schulen	1.892.593,00	2.001.663,00	2.045.600	2.181.500	2.185.000	2.207.000	2.250.000
Sonst. LZ Schulen	165.261,37	239.531,28	1.331.700	1.337.400	76.300	77.300	49.800
LZ Kleinkindbetr.	1.297.264,00	1.281.649,86	1.271.500	1.496.600	1.496.600	1.496.900	1.496.900
LZ Kindergärten	1.198.148,00	1.373.855,12	1.346.900	1.414.600	1.490.400	1.490.400	1.490.400
Sonst. LZ Kinderbetr.	315.100,52	303.264,28	295.300	307.600	334.900	338.200	344.300
LZ Straßen	123.246,80	124.803,50	122.000	122.300	124.000	124.000	124.000
LZ Flüchtlinge	59.841,95	7.474,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonst. LZ	67.176,67	142.822,87	158.900	147.100	27.100	27.100	27.100
Bundeszusweisungen	140.366,54	166.351,57	152.400	365.000	177.000	200.000	145.000
Zuw. v. Gemeinden	81.295,74	75.475,84	75.200	58.800	80.300	83.000	78.500
Zuw.von Zweckverb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden	25.619,43	28.668,86	26.000	26.200	32.000	27.000	2.000

5.1.9.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuw. Feuerwehr	0,00	0,00	101.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Zuw. Schulen	0,00	0,00	384.100	326.600	326.600	326.600	326.600
Zuw. Kinderbetreuung	0,00	0,00	74.700	98.200	98.200	98.200	98.200
Zuw. Hallen	0,00	0,00	121.600	61.100	61.100	61.100	61.100
Zuw. Straßen	0,00	0,00	105.300	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuw. Abwasser	0,00	0,00	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
Sonst. Zuweisungen	0,00	0,00	178.400	87.500	87.500	87.500	87.500
Beiträge Straßen	0,00	0,00	470.900	844.100	844.100	844.100	844.100
Beiträge Abwasser	0,00	0,00	186.700	185.700	185.700	185.700	185.700
Sonst. Beiträge	0,00	0,00	0	59.600	59.600	59.600	59.600

Aufgrund der noch festzustellenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden doppisch noch keine Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahresergebnis in den Jahren 2020 und 2021.

5.1.9.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	28,61	34,23	32,87	32,39	33,79	33,05

5.1.9.6 Umlagen-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	1,63	1,19	1,10	1,06	0,98	0,95

5.1.10 Personalaufwendungen

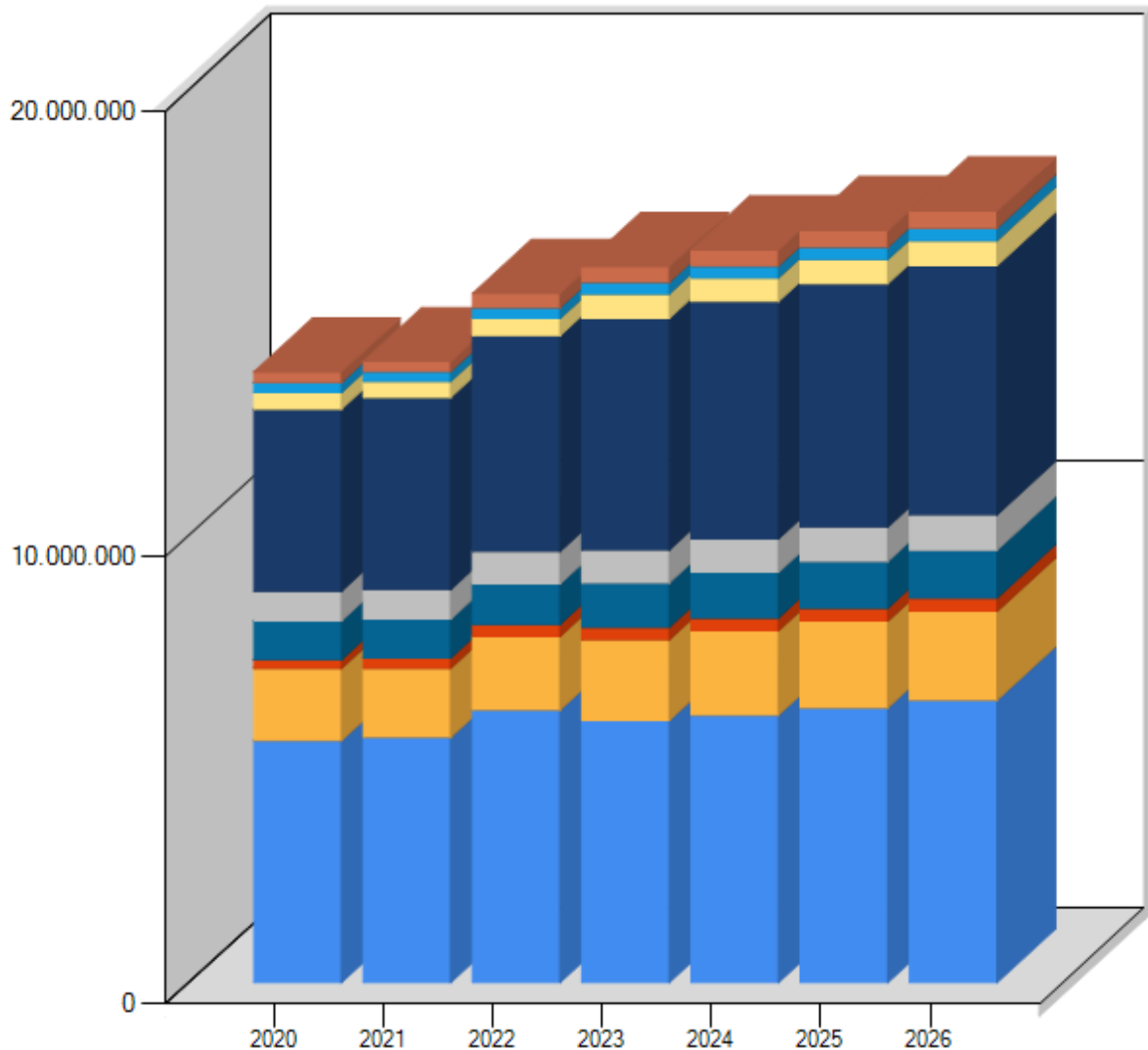
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Bezahlung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

In den Personalaufwendungen wurde im Planjahr erstmals das Instrument eines Erfahrungsabchlages genutzt, um das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes zu entlasten. In Vorjahren wurde mit Blick auf den Rechnungsabschluss stets ersichtlich, dass aufgrund von Fluktuation, Stellenvakanzen und Verzögerungen in der Stellenbesetzung die Haushaltsansätze in Summe zwischen 3,5 % bis zu 7,5 % unterschritten wurden. Diese absehbare, auf Erfahrungswerten beruhende Einsparung wurden nun auch in der Haushaltsplanung sowie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Dabei wurde mit dem unteren Erfahrungswert und mit einer Abrundung gerechnet. Im Produkt 111403 Personalrat und Betriebsgemeinschaft wurde zu diesem Zweck ein negativer Haushaltsansatz in Höhe von -500.000 € einplant, der den Kostenblock der Personalaufwendungen in Summe entlastet.

5.1.10.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.851.259,22	13.159.700	13.592.800	13.908.000	14.272.300	14.639.900
Sozialversicherung	1.972.588,40	2.217.400	2.381.400	2.436.900	2.501.300	2.567.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	81.503,38	51.000	56.700	60.500	64.300	68.100
Gesamt	13.905.351,00	15.428.100	16.030.900	16.405.400	16.837.900	17.275.300

5.1.10.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgem. Verwaltung	5.417.777,84	5.493.188,96	6.104.400	5.868.400	5.989.500	6.154.100	6.324.200
Technische Dienste	1.618.730,88	1.546.594,53	1.648.000	1.810.600	1.891.500	1.939.000	1.987.700
Brandschutz	193.106,81	228.333,81	269.000	277.700	284.700	292.000	299.500
Schulen	871.664,14	868.740,69	905.700	994.900	1.021.000	1.047.600	1.074.900
Kultur/Musik	663.013,31	666.054,91	727.000	737.800	749.700	769.200	789.400
Kinderbetreuung	4.077.291,21	4.300.829,55	4.830.500	5.182.000	5.313.000	5.447.600	5.578.200
Sonst. Soziales	369.296,99	359.074,64	386.100	551.000	529.900	543.900	558.100
Sport/Gesundheit	225.505,30	219.619,34	239.200	256.400	264.000	271.900	279.900
Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	236.905,98	222.914,57	318.200	352.100	362.100	372.600	383.400

Für die Finanzplanjahre wurden die Personalkostensteigerungen einheitlich für alle Bereiche anhand einer niedrig angesetzten tariflichen Steigerung gleich berechnet. Unterschiedliche Entwicklungen ergeben sich deshalb lediglich bis zum Planjahr.

5.1.10.3 Personal-Aufwands-Quote

Die Personalaufwandsquote zeigt an, welchen Anteil der Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen hat.

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands- Quote (%)	31,37	27,66	27,03	27,07	26,54	26,59

5.1.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

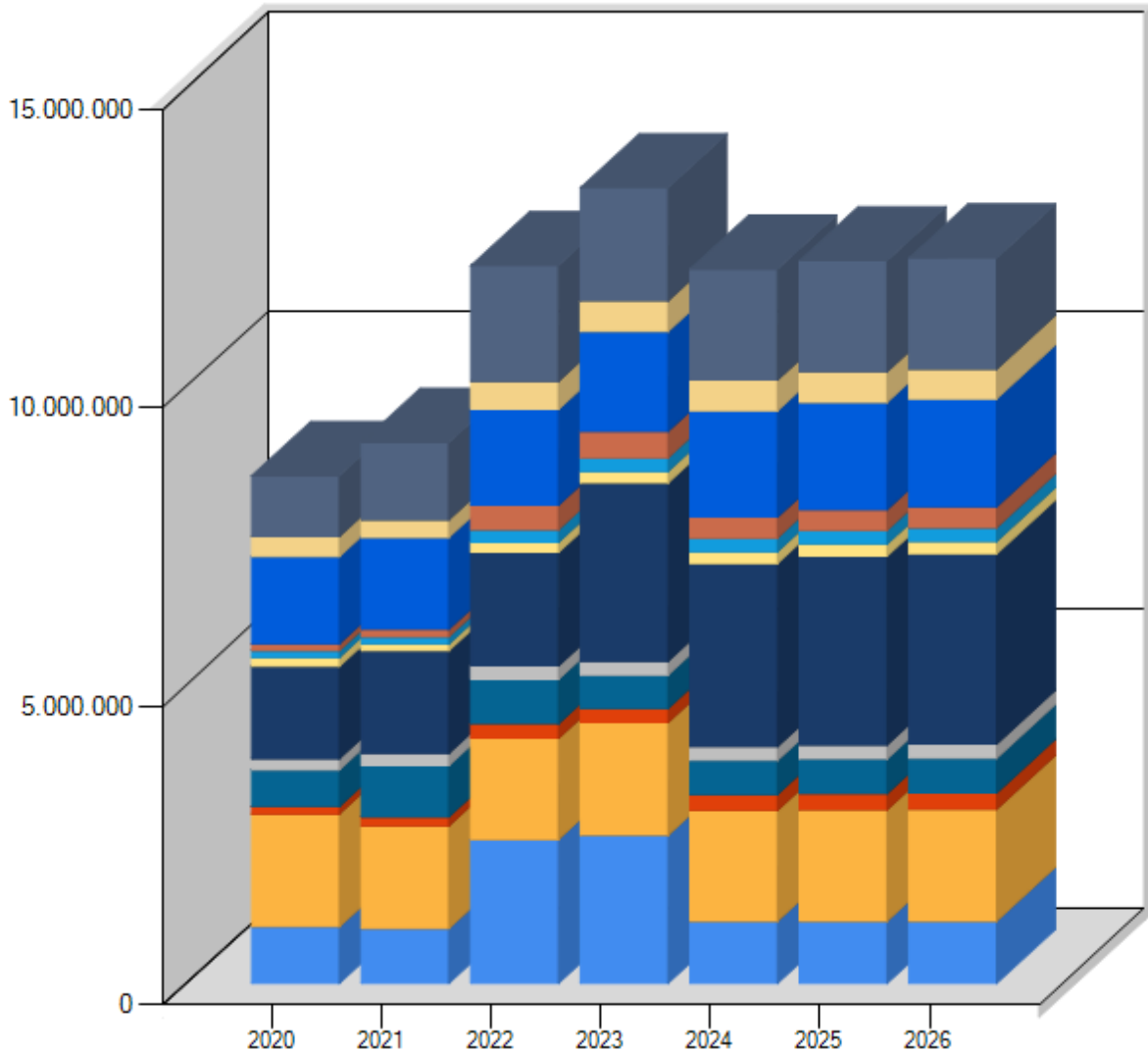
5.1.11.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. anfallen.

Beispiele für Sachaufwand sind Heizkosten, Stromkosten, geleistete Mieten und Pachten, Kosten des Fahrzeugunterhalts, Versicherungen, IT-Aufwendungen, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Beschaffungen für Büromaterial und anderen Verbrauchsmitteln etc.

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.365.759,33	6.992.800	8.153.200	6.804.300	6.920.400	6.955.700
Mieten und Pachten	205.608,76	224.100	228.000	231.200	235.100	237.600
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	3.484.862,28	4.801.900	4.939.900	4.925.100	4.945.500	4.950.100
Gesamt	9.056.230,37	12.018.800	13.321.100	11.960.600	12.101.000	12.143.400

5.1.11.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



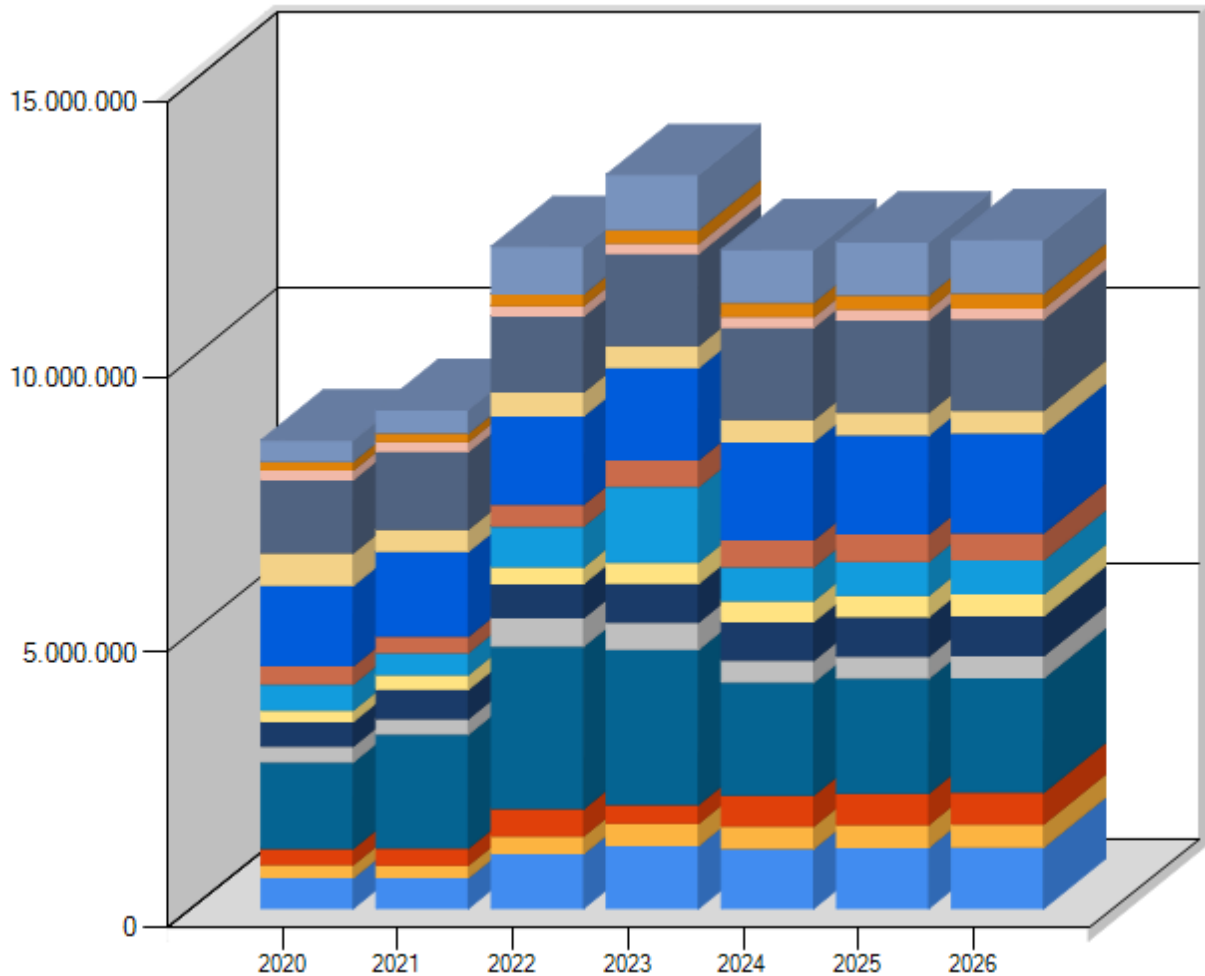
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebäudeunterhalt.	948.282,97	921.377,15	2.412.600	2.479.600	1.044.200	1.044.200	1.044.200
Unterh. sonst. baul. Anlagen	1.891.153,56	1.717.467,79	1.690.000	1.887.000	1.854.000	1.863.500	1.872.000
Unterh. bewegl. Vermögen	125.340,28	150.595,72	246.300	237.100	265.900	270.800	270.900
Beschaffungen	611.434,21	858.006,57	742.600	561.100	569.400	580.600	581.700
Mieten/Pachten	187.552,58	205.608,76	224.100	228.000	231.200	235.100	237.600
Bewirtschaftung	1.545.937,29	1.718.312,10	1.901.300	2.988.400	3.070.800	3.161.300	3.186.900
Fahrzeugunterhaltung	150.254,04	113.233,52	170.500	191.500	196.600	201.900	207.300
Aus- Fortbildung/ Schutzkleidung	113.901,83	120.259,23	210.000	227.400	227.800	229.800	231.900
Veranstaltungen	114.244,60	125.478,74	409.400	442.900	346.900	346.900	346.900
Abfallabfuhr	1.459.968,20	1.538.591,32	1.606.000	1.671.400	1.782.700	1.795.800	1.808.900
Lehr- Lernmittel	337.965,22	295.104,39	470.200	513.700	513.700	513.700	497.700
Sonst.	1.014.481,04	1.292.195,08	1.935.800	1.893.000	1.857.400	1.857.400	1.857.400

Im Gebäudeunterhalt sind durch größere Sanierungsmaßnahmen hohe Ansätze zu verzeichnen. Insbesondere die Fortsetzung der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Nellenburg-

Gymnasium und die Sanierungen von Heizungen und Lüftungsanlagen oder der Beleuchtung in drei städtischen Hallen schlagen hier zu Buche. Für alle genannten Maßnahmen werden auf der Ertragsseite Förderungen generiert.

Die enormen Energiekostensteigerungen werden in dieser Übersicht im Zusammenhang mit der Steigerung der Bewirtschaftungskosten um über 1,0 Mio. € deutlich sichtbar.

5.1.11.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allg. Verwaltung	556.975,26	556.976,85	993.300	1.141.400	1.087.600	1.107.600	1.114.000
Techn. Dienste	238.276,62	229.884,61	321.500	405.500	407.300	415.900	420.300
Brandschutz	295.785,24	306.749,02	493.500	341.900	562.100	569.500	573.000
Schulen	1.568.002,07	2.070.136,00	2.951.200	2.817.300	2.051.700	2.084.400	2.081.800
Kultur/Musik u.a.	287.808,45	282.284,04	515.200	494.400	397.600	401.300	402.700
Kinderbetreuung	446.858,95	532.122,70	623.400	700.600	701.800	718.200	723.400
Sonst. Soziales	208.378,59	268.801,46	301.200	387.400	381.300	387.700	394.100
Sport/Gesundheit	473.125,61	398.491,03	741.900	1.372.500	612.400	618.200	622.300
Grundstücke	329.969,22	297.406,94	395.300	486.400	489.200	495.200	490.100
Abfallentsorgung	1.460.248,01	1.539.027,36	1.606.500	1.672.400	1.783.800	1.797.000	1.810.200
Abwasserbeseitigung	593.640,06	405.469,40	432.500	402.000	408.800	411.900	415.200
Straßen	1.326.890,09	1.408.964,54	1.379.700	1.670.000	1.666.800	1.677.000	1.659.200
Gewässer	174.895,48	180.998,94	191.500	186.500	195.300	197.300	198.100
Friedhöfe	161.021,03	153.260,30	209.800	248.300	260.300	257.500	270.200
Sonstiges	378.641,14	425.657,18	862.300	994.500	954.600	962.300	968.800

Die oben bereits erwähnten Sanierungen in Hallen stehen auch in dieser Übersicht im Bereich Sport/Gesundheit außerordentlich hervor. Einher gehen mit den Maßnahmen in der Folge jeweils deutliche Einsparungen in den Bewirtschaftungskosten.

5.1.11.4 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	20,43	21,55	22,46	19,73	19,07	18,69

5.1.12 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

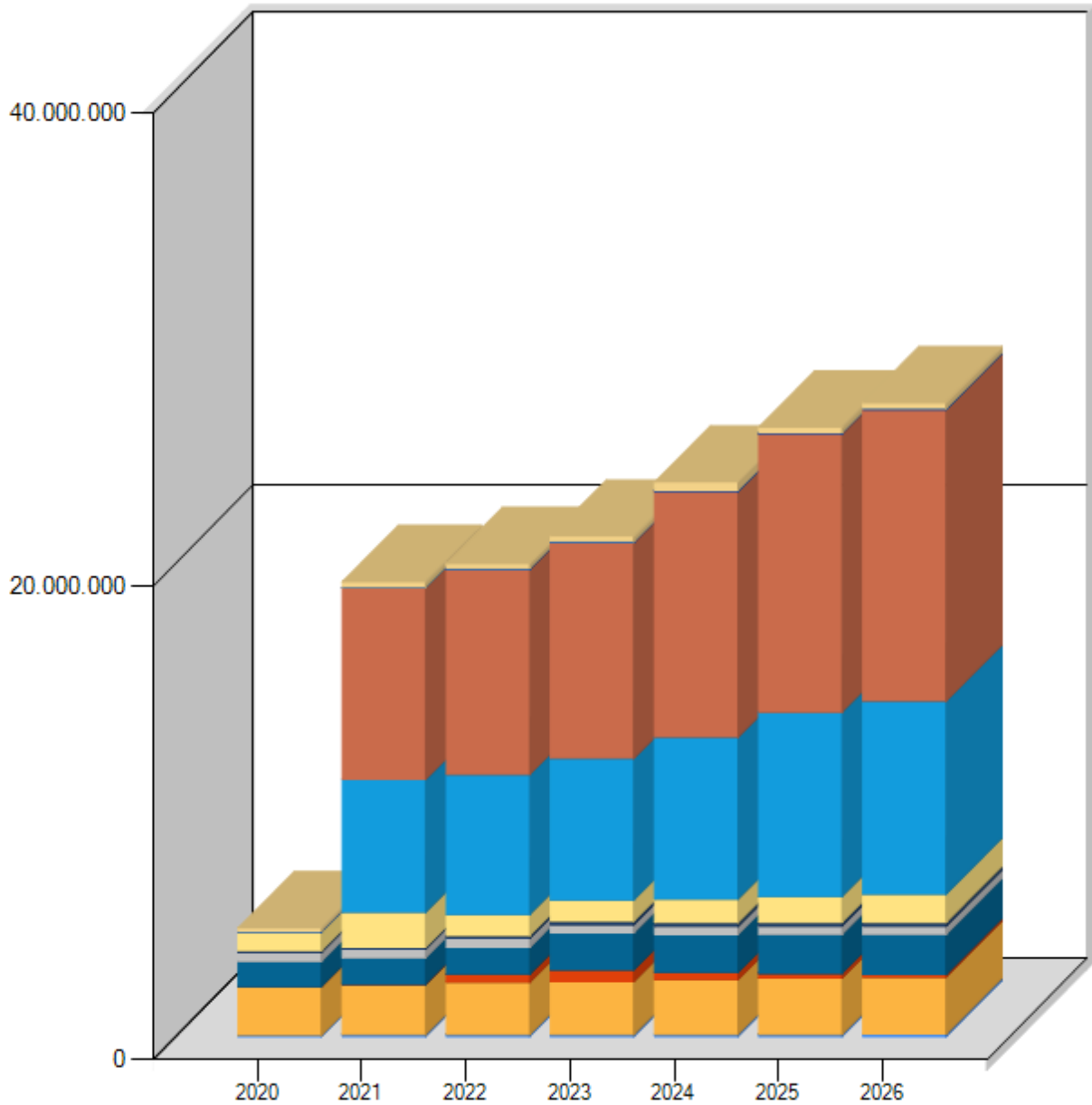
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

5.1.12.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.989.471,67	4.475.000	5.114.100	5.164.900	5.064.600	5.068.100
Schuldendiensthilfen	4.586,72	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.495.097,44	900.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Allgemeine Umlagen	13.752.985,12	14.635.000	15.150.300	17.293.200	19.617.300	20.539.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	19.242.140,95	20.013.000	21.166.900	23.460.100	25.783.900	26.809.500

Im Jahr 2020 wurde die Auflösung der FAG-Rückstellungen für die Kreisumlage und die FAG-Umlage bereits gebucht und somit die Umlagen für das Jahr 2020 neutralisiert, was in der nachfolgenden Grafik zu einem Wegfall der entsprechenden Balken führt. Die neuen Rücklagen für die Umlagen im Jahr 2022 wurden dahingegen noch nicht gebildet.

5.1.12.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen

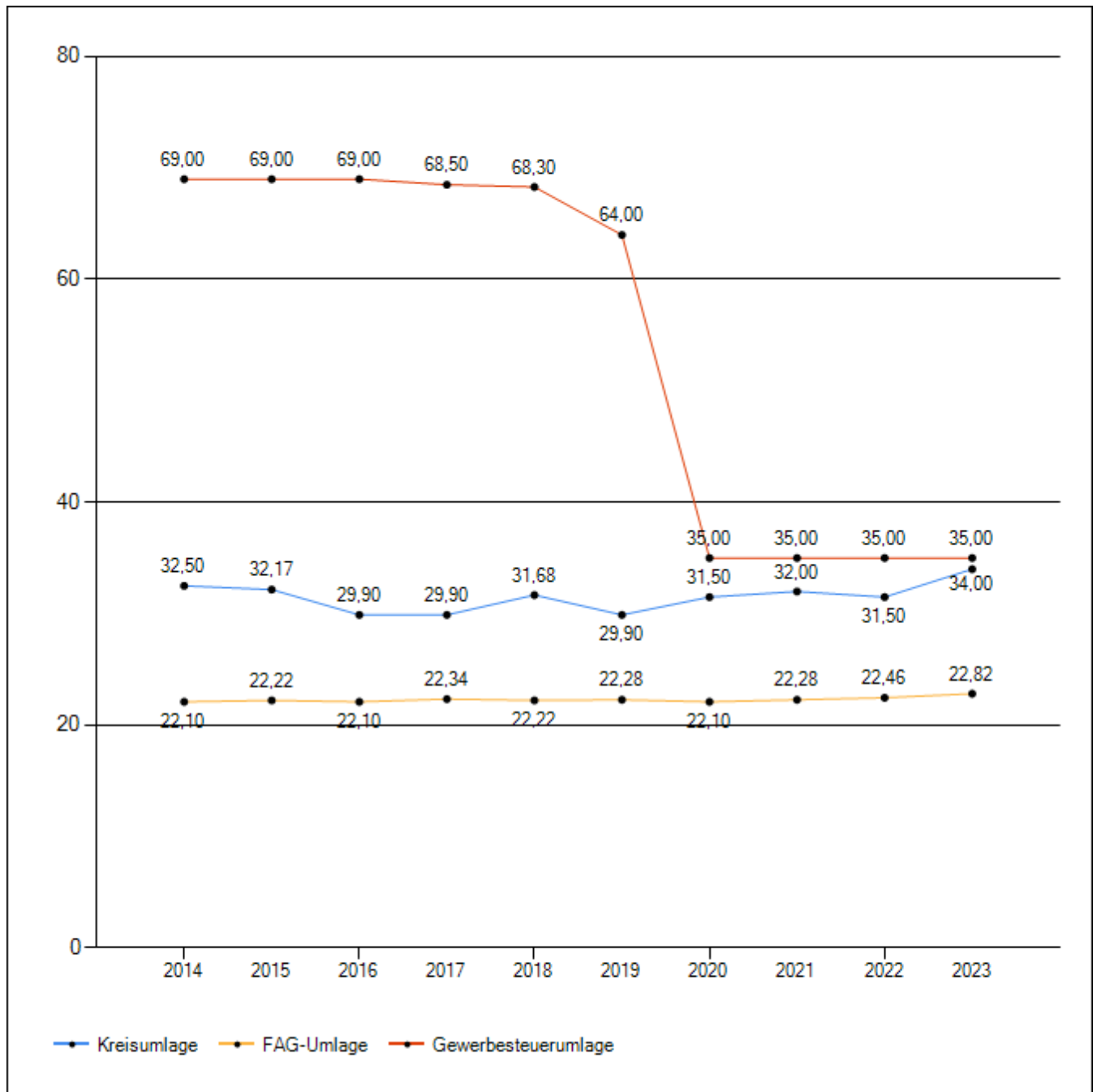


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Volkshochschule	61.248,46	82.592,13	93.300	92.900	95.000	97.000	100.000
Kindertageseinrichtungen	2.052.009,41	2.123.279,85	2.202.300	2.233.300	2.318.300	2.376.300	2.419.300
Krankenhaus	6.228,92	4.586,72	346.600	501.000	302.000	202.000	102.000
Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.068.153,06	1.120.425,27	1.127.700	1.564.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000
AfA-Uml. Abwa-Verb.	370.003,30	362.628,09	388.100	346.000	350.000	355.000	360.000
Betriebskostenumlage IKG Blumhof	77.910,60	73.124,54	114.800	150.400	151.000	151.000	151.000
Gewerbesteuerumlage	792.560,04	1.495.097,44	900.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
FAG-Umlage	0,00	5.617.381,60	5.918.000	5.981.800	6.851.900	7.799.600	8.167.000
Kreisumlage	0,00	8.111.742,40	8.676.200	9.128.500	10.400.300	11.775.700	12.330.400
Zinsuml. Abwa-Verb.	29.583,21	23.861,12	40.800	40.000	41.000	42.000	42.000
Sonstige	137.664,58	227.421,79	205.200	228.400	350.600	235.300	237.800

5.1.12.3 Transfer-Aufwands-Quote

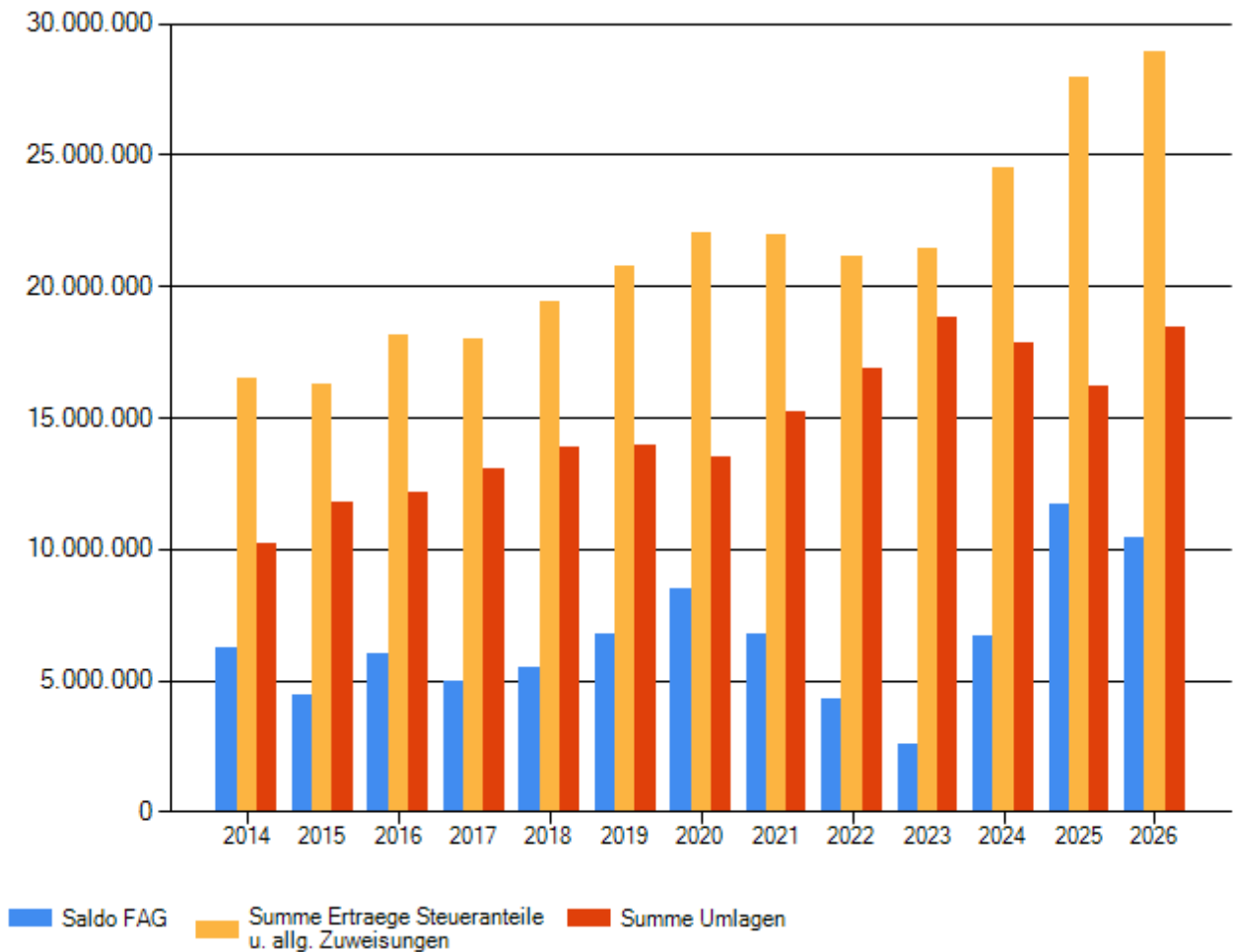
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands-Quote (%)	43,41	35,88	35,68	38,70	40,64	41,27

5.1.12.4 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage



5.1.12.5 Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)

Alle Werte in 1.000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer	7.120	7.699	8.054	8.738	8.952	9.657	8.946	9.508	9.862	10.791	11.416	12.292	12.906
Umsatzsteuer	685	796	820	1.022	1.282	1.460	1.583	1.585	1.356	1.422	1.494	1.542	1.573
Familienlastenausgleich	585	614	634	658	685	708	648	721	783	834	890	925	950
Schlüsselzuweisungen	6.734	5.775	7.059	5.990	6.754	7.071	8.813	8.141	7.220	6.209	8.483	10.710	10.950
Investitionspauschale	1.176	1.199	1.442	1.419	1.509	1.645	1.821	1.782	1.750	1.915	2.000	2.234	2.286
Zuweis. Untere Verwalt- ungsbehörde	162	162	165	167	196	226	227	228	172	232	233	233	234
FAG-Erträge	16.461	16.245	18.174	17.994	19.379	20.768	22.038	21.966	21.142	21.404	24.516	27.936	28.898
Gewerbesteuerumlage	1.162	1.737	1.707	1.843	1.388	1.746	793	1.495	900	900	1.000	1.100	1.200
FAG-Umlage	3.674	4.110	4.433	4.794	5.143	5.222	5.254	5.617	6.640	7.193	6.665	5.982	6.852
Kreisumlage	5.403	5.950	5.997	6.417	7.333	7.008	7.489	8.112	9.312	10.717	10.144	9.129	10.400
FAG-Aufwendungen	10.239	11.797	12.137	13.054	13.864	13.976	13.535	15.224	16.852	18.810	17.808	16.210	18.452
FAG-Netto	6.223	4.448	6.038	4.940	5.515	6.792	8.503	6.742	4.291	2.594	6.707	11.726	10.446



Die Einnahmen aus dem FAG sind im Planjahr nur geringfügig und zwar um 262.000 € höher als die Planansätze des Vorjahres. Die Ausgaben liegen andererseits aber deutlich, nämlich um 1,958 Mio. € über denen des Vorjahres. Insgesamt ist der Saldo des Finanzausgleichs somit um 1,697 Mio. € schlechter als im Vorjahr. Unter Berücksichtigung der nachfolgend umfangreich erläuterten Rückstellungen wird diese Verschlechterung um 2,800 Mio. € verbessert, wodurch sich letztendlich im Ergebnishaushalt sogar eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (ohne Rückstellungen) um 1,103 Mio. € ergibt.

5.1.12.6 Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage (Exkurs für besonders Interessierte)

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs haben erhöhte Steuereinnahmen bei den Kommunen Auswirkungen auf die folgenden Jahre. Insgesamt bleiben von Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in der Gesamtbeurteilung über 5 Jahre letztendlich nun, nach der Senkung der Gewerbesteuerumlage etwas über 30 % bei der Stadt. Basis für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs bilden die Einnahmen aus Steuern und Allgemeinen Zuweisungen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres. Höhere Steuereinnahmen führen im laufenden Jahr zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und im zweiten darauffolgenden Jahr zu höheren Umlagezahlungen bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage. Außerdem reduzieren sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Durch diese „Dreifach-Wirkung“ hat dieser Finanzausgleichsmechanismus große Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt. Insbesondere bei einem plötzlichen und deutlichen Rückgang sind die Auswirkungen schwerwiegend. Neben den geringeren Steuereinnahmen fallen dann hohe Umlagezahlungen aufgrund guter Einnahmen im Vorvorjahr an. Zusätzlich sind die Schlüsselzuweisungen geringer.

In den Jahren 2009-2018 waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer der Stadt stark schwankend. Deshalb hat die Stadt Stockach vor Einführung des NKHR entschieden, für den Bereich der FAG- und Kreisumlage freiwillige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO zu bilden. Diese sollen in Höhe des voraussichtlichen Betrages der FAG- und der Kreisumlage im übernächsten Jahr gebildet werden. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde eine Rückstellung in Höhe der Umlagebeträge der Jahre 2019 und 2020 gebildet. In den Jahren der Umlagezahlung wird diese Rückstellung dann aufgelöst und eine neue Rückstellung in Höhe der voraussichtlichen Umlagebeträge des zweitfolgenden Jahres gebildet.

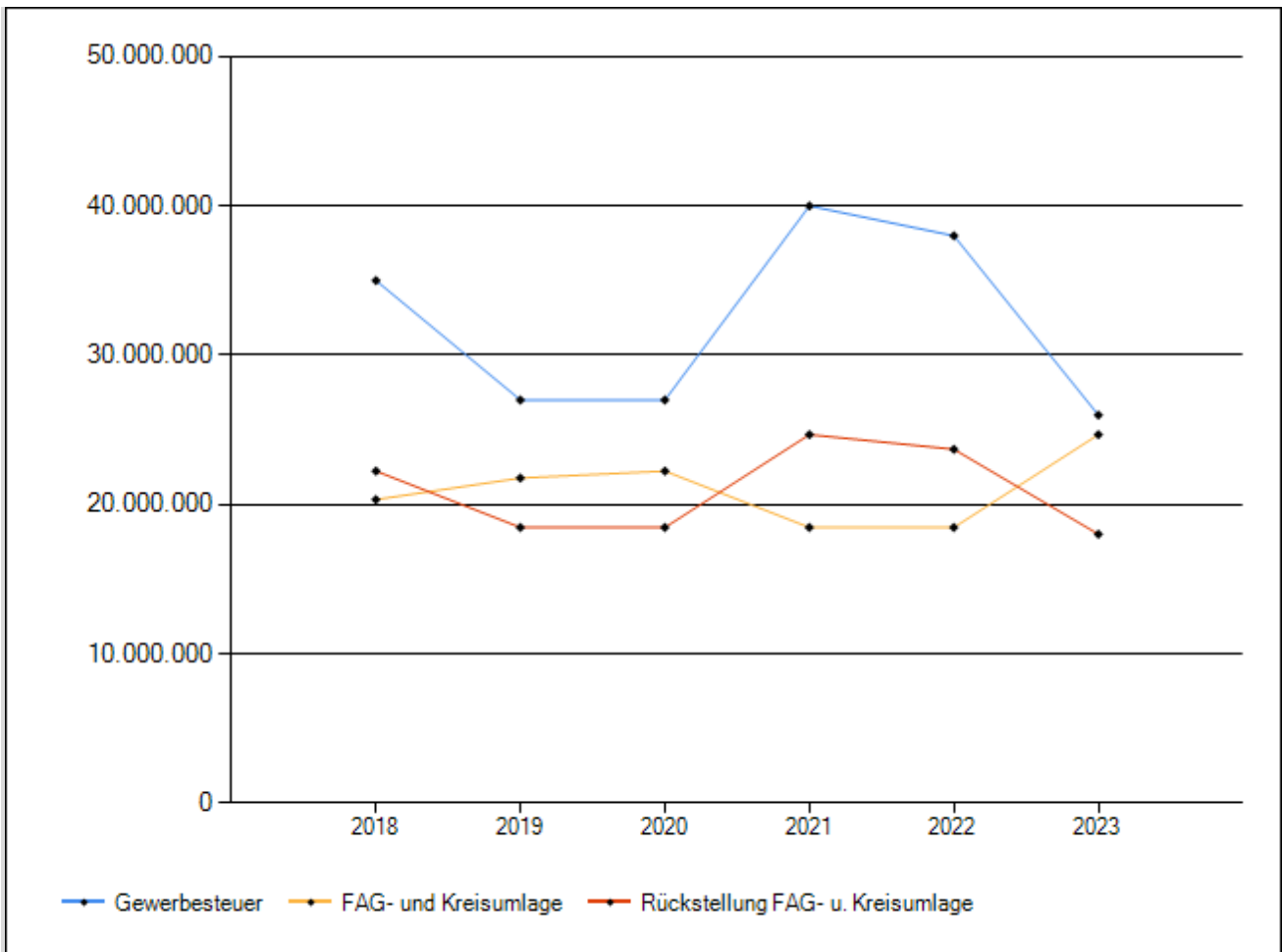
Durch die Bildung der Rückstellungen wird der Aufwand für die Umlagezahlungen 2 Jahre nach vorne verschoben und verläuft deshalb eher parallel zu den Einnahmen. Dabei ist zu beachten, dass neben der Gewerbesteuer auch die Grundsteuern und die Anteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, der Familienlastenausgleich und die Schlüsselzuweisungen als Grundlage der Umlageberechnung dienen. Da die Grundsteuereinnahmen bisher eher gleichbleibend sind, gleicht die Bildung der Rückstellung insbesondere örtliche Schwankungen, die nicht das ganze Land betreffen, aus. Daneben werden plötzliche allgemeine Einbrüche wie 2009 und 2020 abgefedert, da der Aufwand für die Umlagen aus den geringeren Steuereinnahmen des Krisenjahres und nicht aus den hohen Einnahmen des Vorvorjahres resultiert.

Durch die Bildung der FAG-Rückstellung wird ein Jahr mit hohen Steuereinnahmen auch mit dem erhöhten Aufwand für die Umlagen belastet. Steuerschwache Jahre werden somit entlastet. Dies gilt jedoch nur für den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung. Die tatsächlichen Zahlungen und damit die Finanzrechnung bleiben von der Bildung der Rückstellungen unberührt. Dies kann in steuerstarken Jahren lediglich im Rahmen der Liquiditätsplanung abgefedert werden.

Da sich die FAG- und Kreisumlagehebesätze für die kommenden Jahre verändern können, handelt es sich um eine ungewisse Verbindlichkeit der Höhe nach. Falls Rückstellungen zu hoch gebildet wurden, wird die Differenz als Ertrag im Jahr der Auflösung verbucht. Eine zu geringe Rückstellung führt zu einem zusätzlichen Aufwand.

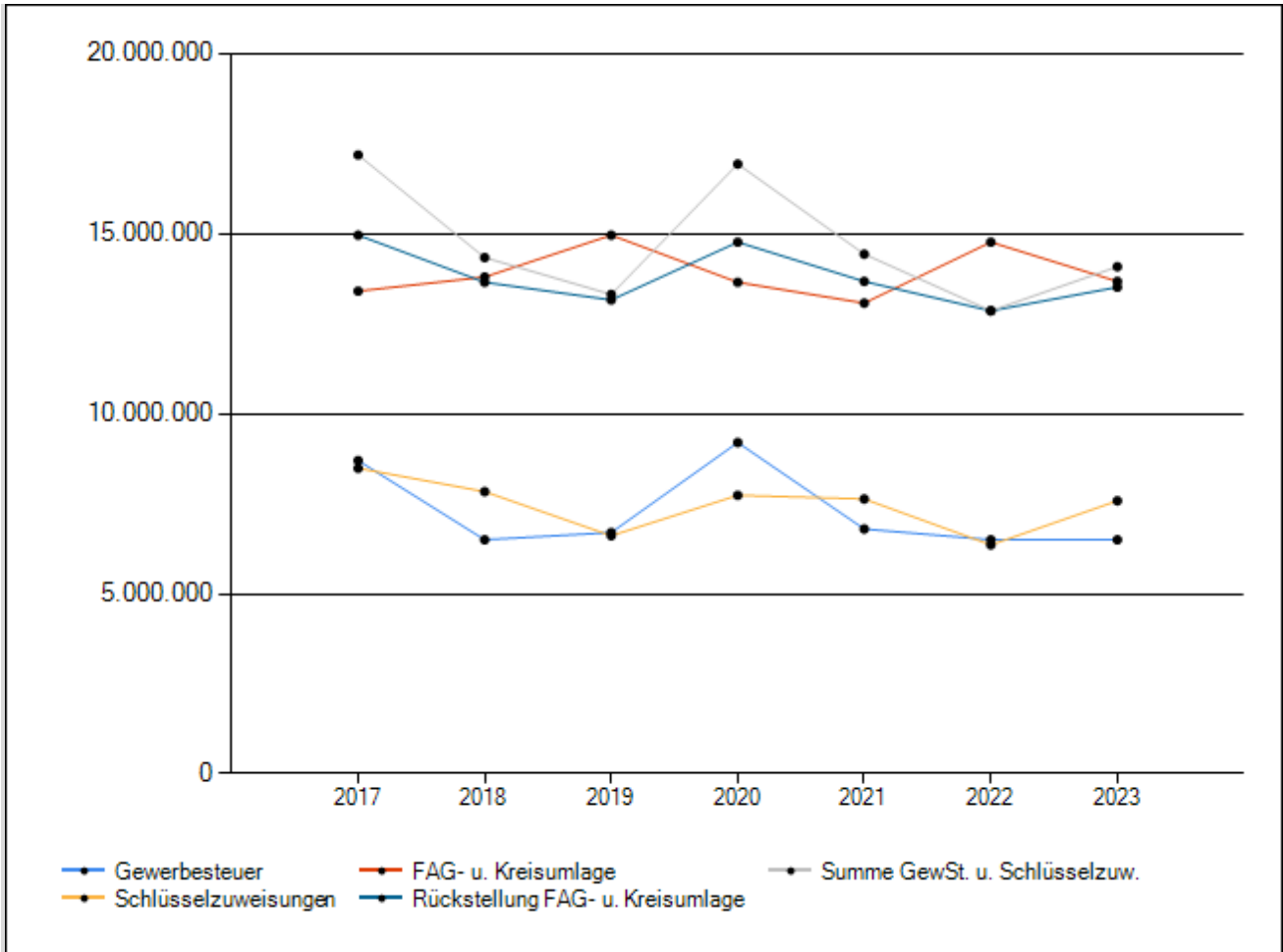
Da sich die verschiedenen Parameter zum Teil überlagern, werden nachfolgend, vor den tatsächlichen Zahlen der Stadt, zwei konstruierte Beispiele dargestellt, bei dem die Auswirkungen klarer erkennbar sind.

Als erstes Beispiel dient eine sogenannte abundante Gemeinde, die so hohe Steuereinnahmen hat, dass keine Schlüsselzuweisungen gewährt werden. Im Beispiel bleiben die anderen zur Steuerkraftsumme zählenden Einnahmen, wie Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich unverändert. Lediglich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ändern sich und führen zu Änderungen der Umlagen.



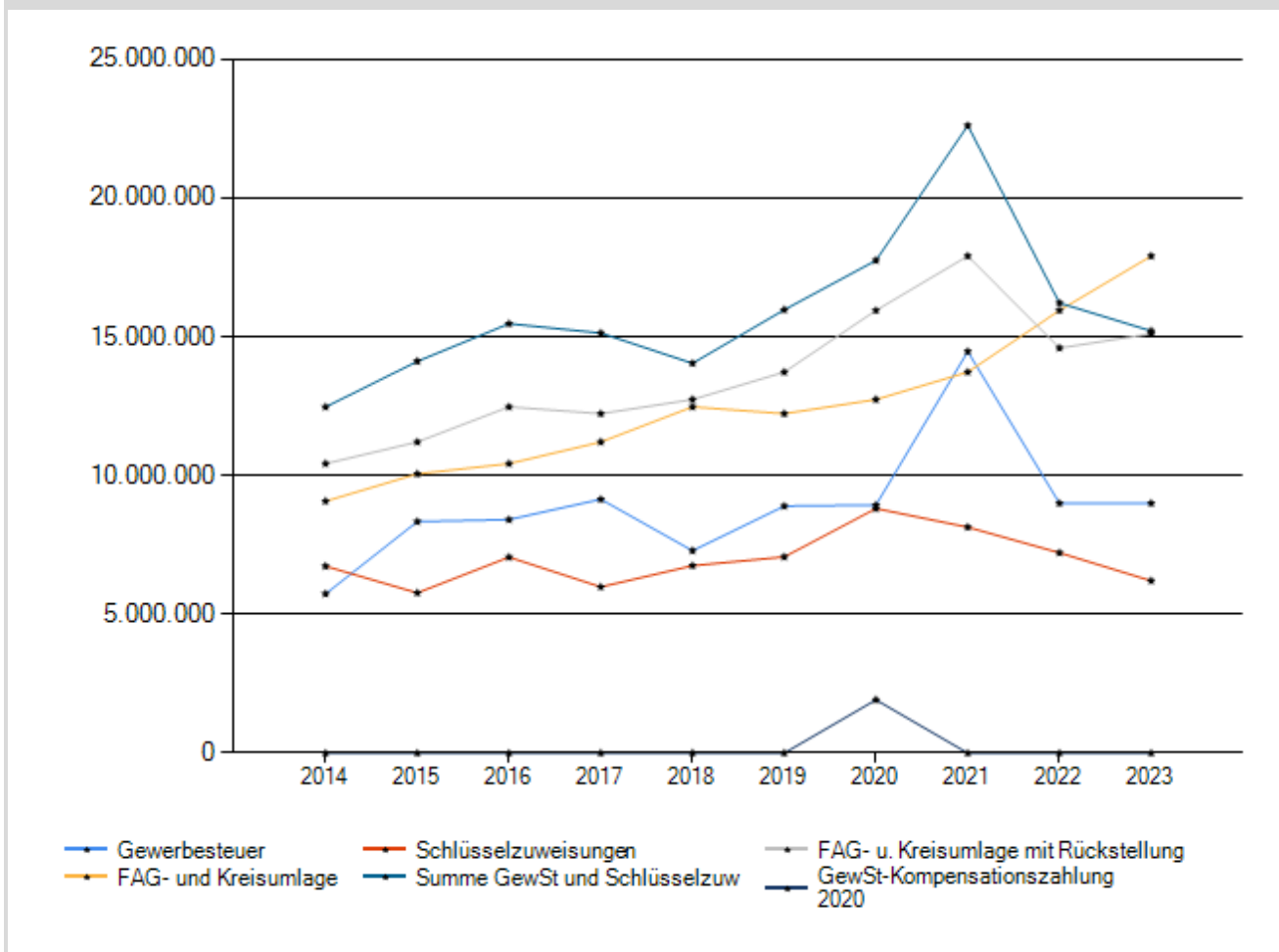
Die zu bezahlenden Umlagen richten sich immer nach den Einnahmen des Vorjahres. Entsprechend verläuft die Kurve der FAG- und Kreisumlage zeitversetzt 2 Jahre später, entsprechend der Einnahme aus der Gewerbesteuer. Da die Gewerbesteuereinnahmen 2019 gegenüber dem Vorjahr sinken, gehen auch die Umlagebeträge 2 Jahre später (von 2020 nach 2021) nach unten. Entsprechend dem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 2020 auf 2021 steigen die Umlagebelastungen im Jahr 2023 gegenüber 2022 an. In den Jahren 2018, 2021 und 2022 ist der bei der Gemeinde verbleibende Saldo sehr hoch. In den Jahren 2019, 2020 und insbesondere 2023 verbleiben nur sehr wenig der Steuereinnahmen bei der Stadt. Der Saldo schwankt bei den Beispielen von 1,3 Mio. Euro bis 21,5 Mio. Euro. Bei Bildung der Rückstellung verläuft die Kurve der Rückstellung immer ungefähr parallel zu den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, wobei die Ausschläge etwas geringer sind als bei der Gewerbesteuer. Der bei der Stadt verbleibende Saldo ist wesentlich geringeren Schwankungen unterworfen. Der Saldo mit Rückstellung bewegt sich zwischen 8 Mio. Euro und 15,3 Mio. Euro.

In einem weiteren Beispiel wird die Entwicklung einer Gemeinde dargestellt, die wie Stockach Schlüsselzuweisungen erhält. Wie auch im obigen Beispiel bleiben die sonstigen die Steuerkraftsumme beeinflussenden Einnahmen unverändert.



Die Schlüsselzuweisungen werden, wie die Umlagen, aufgrund der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet. Je nach Verlauf können die Schlüsselzuweisungen die Schwankungen der Gewerbesteuer ausgleichen oder verstärken. Wenn zwei Jahre zuvor die Einnahmen gering waren, fallen die Schlüsselzuweisungen relativ hoch aus. Sofern die Gewerbesteuereinnahmen gering sind, kann dies dadurch etwas kompensiert werden. Wenn die Steuereinnahmen auch hoch sind, ist dies noch positiver, kann aber im zweitfolgenden Jahr zu Problemen führen. Grundsätzlich verstärken die Schlüsselzuweisungen die Grundproblematik eher. Denn aus hohen Einnahmen eines Jahres folgt nicht nur eine hohe Umlagebelastung im zweitfolgenden Jahr, sondern daraus resultieren auch geringere Schlüsselzuweisungen im zweitfolgenden Jahr. Neben höheren Aufwendungen kommt noch eine Reduzierung der Erträge hinzu. Im Beispiel sind im Jahr 2017 die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die Erträge aus Schlüsselzuweisungen besonders hoch. Als Folge davon sind die Umlagen im Jahr 2019 besonders hoch und die Schlüsselzuweisungen relativ gering. Da gleichzeitig die Gewerbesteuer auf niedrigem Niveau liegt, sind die Umlagezahlungen höher als die Summe der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2020 sind die Gewerbesteuereinnahmen am höchsten und die Schlüsselzuweisungen liegen aufgrund der geringeren Steuereinnahmen 2018 auf einem höheren Niveau. Deshalb übersteigt die Summe aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen die Umlagen deutlich. Zwei Jahre später gibt es aufgrund der dadurch höheren Umlagen und geringeren Schlüsselzuweisungen, bei zusätzlich geringen Gewerbesteuereinnahmen, wieder das gegenteilige Bild mit deutlich über den Erträgen liegenden Umlagezahlungen.

Nachfolgend nun die tatsächliche Entwicklung bei der Stadt Stockach.



Bei der Betrachtung des Schaubildes ist zu berücksichtigen, dass im dargestellten Zeitraum der Steueranteil aus der Einkommensteuer bis 2019 jährlich angestiegen ist. Dies hätte bei unveränderten Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen bis 2022 zu kontinuierlich steigenden Umlagen geführt. Ohne den Rückgang von 2019 nach 2020 wäre der Anstieg bei den Umlagen von 2021 auf 2022 noch stärker, wobei dies dadurch etwas relativiert wird, dass die Entwicklung bei allen Gemeinden parallel läuft. Neben der Veränderung des Einkommensteueranteils kommen, insbesondere bei der Kreisumlage noch Veränderungen bei den Hebesätzen, die zum Teil die Änderungen der Steuerkraft überlagern. 2015 bis 2017 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer verhältnismäßig hoch. Die kleine Delle im Jahr 2016 wird durch die höheren Schlüsselzuweisungen, die auch aus der deutlich niedrigeren Steuerkraft in 2014 resultieren, mehr als kompensiert. Deshalb steigen auch die Umlagezahlungen bis 2018. Im Jahr 2019 führen die im Jahr 2017 geringeren Schlüsselzuweisungen trotz hoher Steuereinnahmen zu einem leichten Rückgang der Umlagen. Der Anstieg der Umlagen im Jahr 2020 ist neben höheren Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen im Jahr 2018, auf einen Anstieg des Kreisumlagehebesatzes um 1,6 Prozentpunkte zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wurde der Hebesatz der Kreisumlage um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 32 v.H. erhöht. Gleichzeitig macht sich die 2019 gegenüber 2018 deutlich höhere Gewerbesteuer bei den Umlagen und den Schlüsselzuweisungen bemerkbar. Die Umlagen erreichen einen neuen Rekordstand während die Schlüsselzuweisungen deutlich unter denen des Vorjahres liegen. Bei den Schlüsselzuweisungen macht sich neben der individuellen Stockacher Entwicklung natürlich zusätzlich die geringere zu verteilende Masse aufgrund der geringeren Steuereinnahmen bemerkbar.

Im Jahr 2022 führte die gegen den Trend hohe Gewerbesteuer verstärkt durch hohe Schlüsselzuweisungen 2020 zu sehr hohen Umlagebelastungen und gleichzeitig geringen Schlüsselzuweisungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zu den in der Grafik ausgewiesenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 zusätzlich noch eine a Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Bundes in Höhe von 1,92 Mio. € hinzurechnen ist, die zur Abfederung der Pandemie-Folgen beschlossen wurde und die bei der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt wird. Aufgrund der in den beiden Vorjahren sehr stabilen Ertragslage wurde beim Ansatz der Gewerbesteuer ein Anstieg um 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr eingepplant – aufgrund der Relevanz des ersten Corona-Jahres 2020 in der Gewerbesteuerabrechnung ein durchaus optimistischer Ansatz. Es zeichnet sich ab, dass auch dieser Ansatz deutlich überschritten wird und kein bedeutender Einbruch der Gewerbesteuererträge zu erwarten ist. Die Umlagen in 2022 steigen trotz gesunkenem Kreisumlagesatz (31,50 %) auf Basis der guten Steuerkraft in 2020 deutlich an und erreichen einen neuen Höchststand.

Im Planjahr 2023 schlägt das Rekordergebnis in der Steuerkraft aus dem Jahr 2021 voll durch. Die Schlüsselzuweisungen setzen ihren fallenden Kurs fort und die Umlagen steigen weiter deutlich hin zu einem neuen Höchststand. Neben der hohen Steuerkraft in 2021 ist auch ein um 2,5 Prozentpunkte höherer Kreisumlagesatz als im Vorjahr (34,00 %) ursächlich für diese Entwicklungen.

Die Ertragserwartungen für das Planjahr sind höher als die Ansätze des Vorjahres, aber deutlich geringer als das Ergebnis des Jahres 2021. Entsprechend sind die Rückstellungen auch deutlich geringer als die für das Planjahr errechneten Umlagen. Somit bringen die Rückstellungen eine sehr deutliche Entlastung (rd. 2,8 Mio. €) im Erfolgsplan.

5.1.13 Abschreibungen

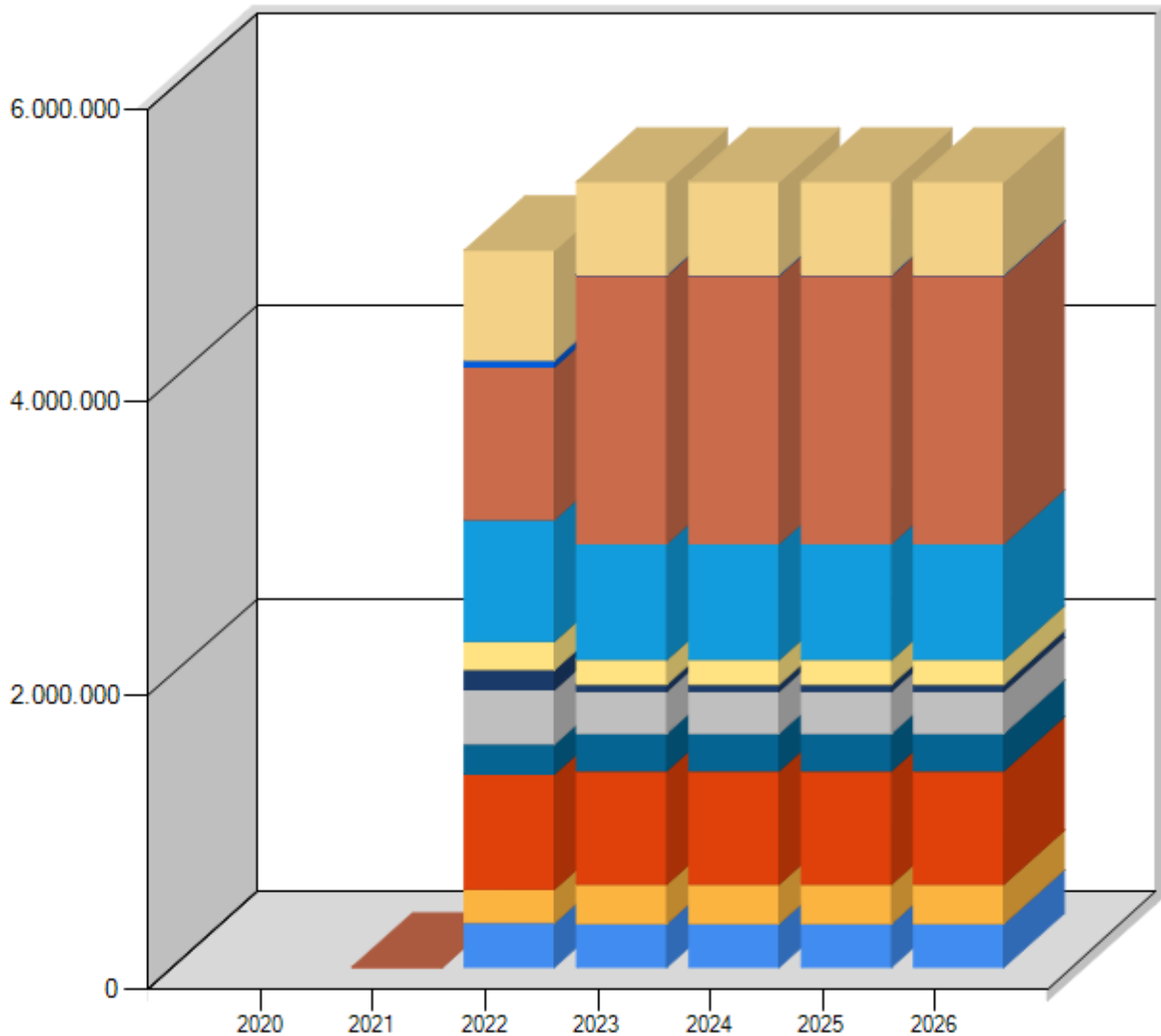
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

5.1.13.1 Entwicklung der Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	303,78	4.894.000	5.361.300	5.361.300	5.361.300	5.361.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	8.653,91	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	8.957,69	4.894.000	5.361.300	5.361.300	5.361.300	5.361.300

Die Abschreibungen im Jahr 2021 wurden noch nicht gebucht, da die Grundlage – die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 noch nicht endgültig fertiggestellt ist und somit auch die folgenden Jahresrechnungen noch nicht bearbeitet werden konnten. Allerdings wurden den Abschreibungen im Haushalt 2023 erstmals die bereits vorliegenden, zum Teil vereinfacht oder pauschal bewerteten Anlagewerte zum 01.01.2019 zu Grunde gelegt, was die hohe Differenz zwischen den Abschreibungen im Planjahr und im Vorjahr erklärt.

5.1.13.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rathäuser	0,00	0,00	303.100	298.300	298.300	298.300	298.300
Brandschutz	0,00	0,00	229.700	268.800	268.800	268.800	268.800
Schulen	0,00	0,00	785.800	774.800	774.800	774.800	774.800
Kinderbetreuung	0,00	0,00	203.900	255.000	255.000	255.000	255.000
Sport/Gesundheit	0,00	0,00	372.500	288.400	288.400	288.400	288.400
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	135.400	46.300	46.300	46.300	46.300
Gewerbliche Objekte	0,00	0,00	194.700	167.800	167.800	167.800	167.800
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	830.900	792.800	792.800	792.800	792.800
Straßen/Brücken	0,00	303,78	1.041.000	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800
Gewässer	0,00	0,00	47.200	4.400	4.400	4.400	4.400
Sonstige	0,00	0,00	749.800	633.900	633.900	633.900	633.900

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Abschreibungen gebucht. Deshalb fehlen diese Buchungen in den Jahren 2020-2021.

5.1.13.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

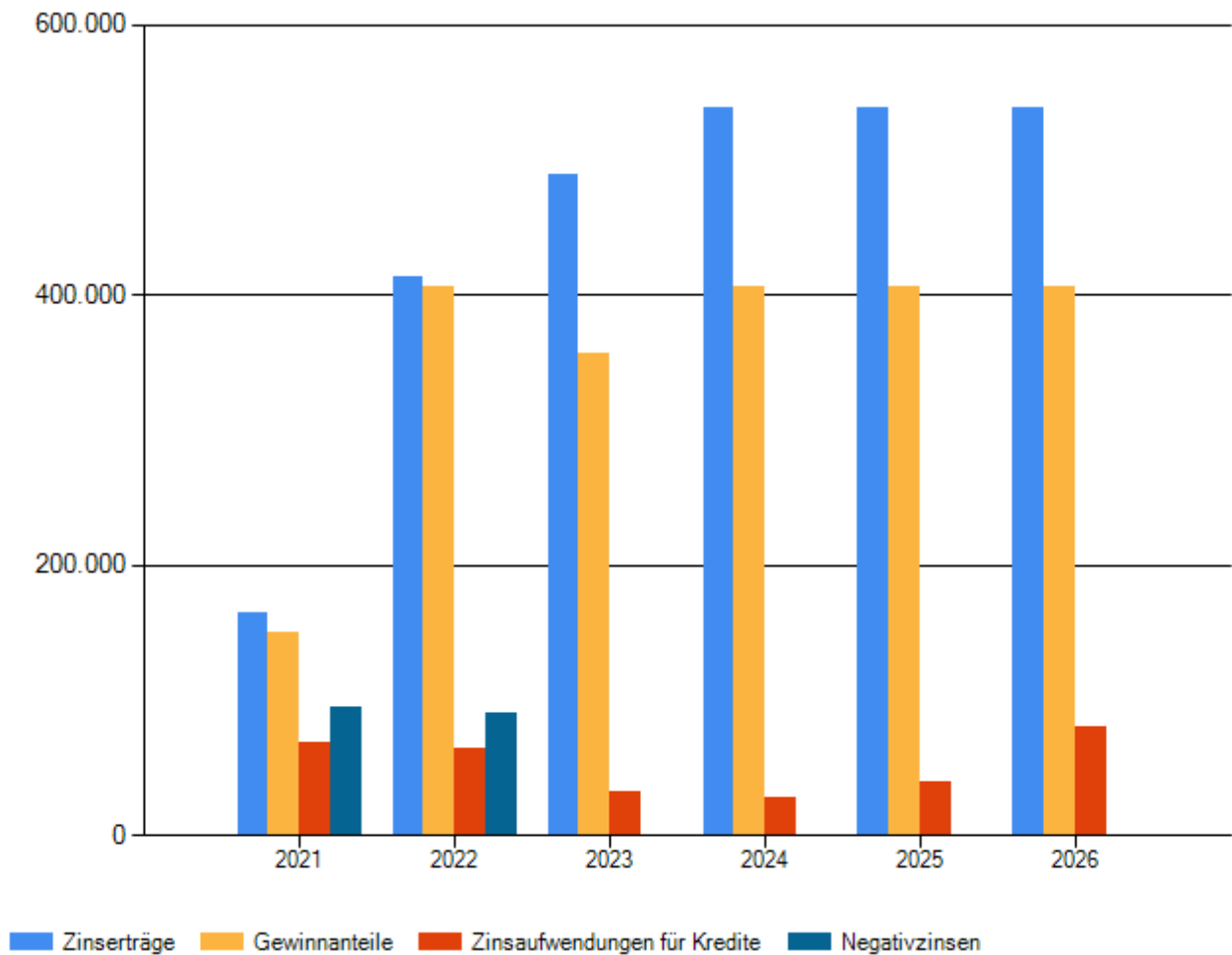
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,02	8,90	9,16	8,97	8,56	8,37

5.1.14 Zinsen

5.1.14.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	14.333,02	6.800	132.000	132.000	132.000	132.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.117,78	406.300	356.300	406.300	406.300	406.300
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	164.450,80	413.100	488.300	538.300	538.300	538.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	68.066,42	63.700	31.800	28.400	40.000	80.000
Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)	95.223,37	90.000	0	0	0	0
Summe	163.289,79	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
Saldo	1.161,01	259.400	456.500	509.900	498.300	458.300

Sogenannte Verwahrtgelte oder Negativzinsen auf Bankguthaben werden seitens der Banken seit 08/2022 nicht mehr berechnet. Es wird davon ausgegangen, ab 2023 mit Termingeldanlagen wieder Zinserträge zu erzielen.



5.1.14.2 Zins-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,37	0,74	0,82	0,88	0,84	0,82

5.1.15 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	3.338.059,93	7.350.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	194.834,67	5.100.000	3.000.000	800.000	800.000	1.100.000
Saldo	3.143.225,26	2.250.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt. Für das vorangegangene Jahr stehen die entsprechenden Buchungen des Aufwandes noch aus.

5.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität wird in der Haushaltsaufstellung geplant.

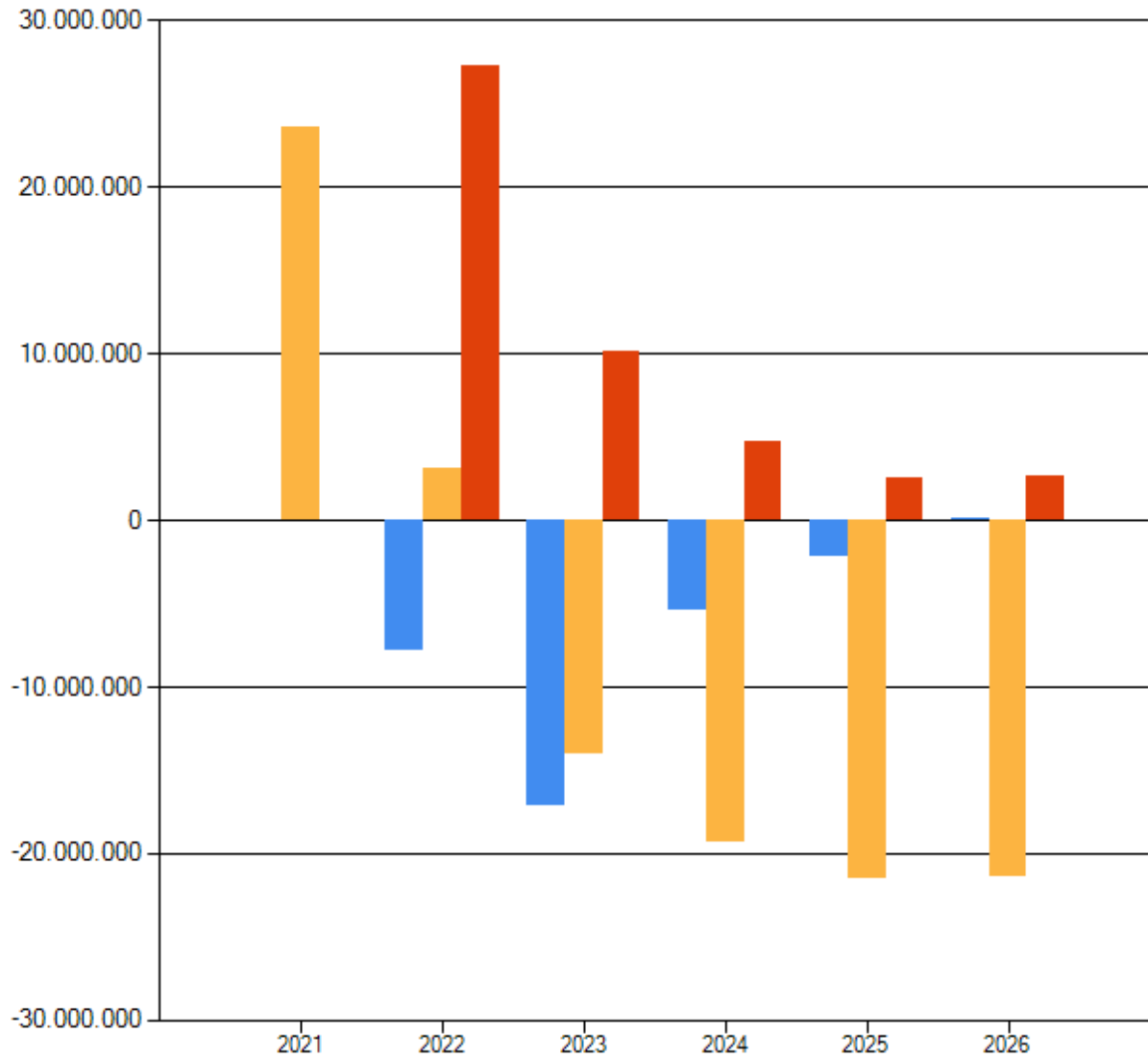
Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens. Der Cash-Flow entspricht weitgehend der früheren kameralen Zuführungsrate.

Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses. Nach dem Haushaltsplanentwurf soll sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand um -17.122.800 € verändern. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresbeginn 2023 ein Zahlungsmittelbestand von 27.250.000 € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von 918.124 € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von ca. 1.537.000 € könnten rund 25.713.000 € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2023 eingesetzt werden. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -17.122.800 € dieser Liquidität benötigt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen. Da zusätzlich zur Liquidität noch die Möglichkeit besteht, eine Ausleihung an den IKG Blumhof in Höhe von 3,3 Mio. € kurzfristig zurückzufordern, ist auch für 2024 und 2025 trotz eines weiteren Liquiditätsabbaus von zusammen 7.896.600 € lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € vorgesehen. Im Jahr 2026 müsste – sofern die Planungen in dargestellter Höhe umgesetzt werden – eine Kreditaufnahme von 1,90 Mio. € erfolgen. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum geplanten Ausgaben für Investitionen in Höhe von 43.552.100 € ist die Kreditaufnahme durchaus tragbar.

Um diese Finanzplanung tatsächlich umsetzen zu können, ist jedoch ab 2026 ein ausgeglichener Erfolgsplan erforderlich, der dann auch zu einem höheren Cash-Flow bzw. einem entsprechend höheren Finanzierungsbeitrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an den Investitionen führt.

5.2.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.641.361,55	50.137.300	52.069.800	56.096.500	61.195.400	63.084.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.402.607,28	51.832.400	56.682.200	54.735.000	53.547.000	56.279.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	10.238.754,27	-1.695.100	-4.612.400	1.361.500	7.648.400	6.805.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.246,80	13.684.300	10.889.300	10.286.300	6.667.300	1.720.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.565.154,22	19.529.900	23.214.700	16.824.700	16.652.700	10.074.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.613.907,42	-5.845.600	-12.325.400	-6.538.400	-9.985.400	-8.354.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	1.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.717,59	317.500	185.000	182.700	200.000	250.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-312.717,59	-317.500	-185.000	-182.700	150.000	1.650.000
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	71.980.207,24	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	72.237.474,88	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-257.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	6.683.344,44	-7.858.200	-17.122.800	-5.359.600	-2.187.000	100.900



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-7.858.200	-17.122.800	-5.359.600	-2.187.000	100.900
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VVJ	23.637.971	3.123.743	-13.999.057	-19.358.657	-21.545.657	-21.444.757
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VJ	0	27.250.000	10.127.200	4.767.600	2.580.600	2.681.500

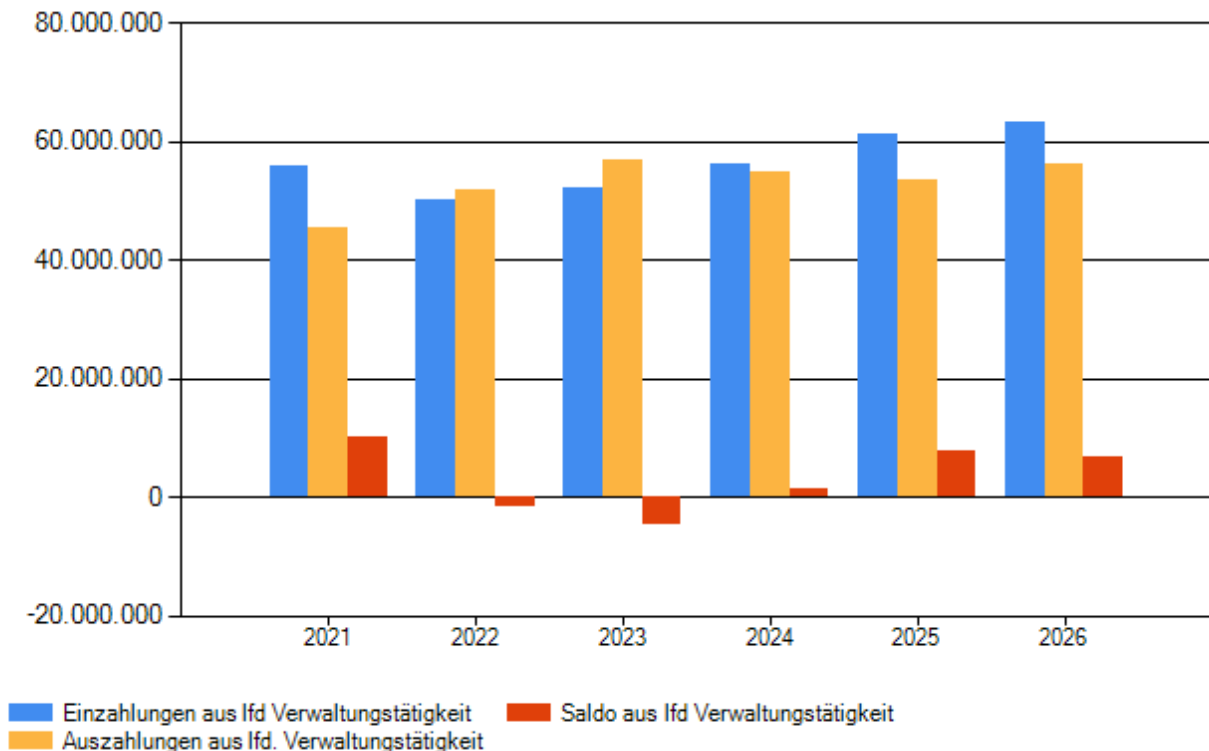
	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Voraussichtl. Stand der liquiden Mittel am Jahresende (Basis Stand Ende 2022)	27.250.000	10.127.200	4.767.600	2.580.600	2.681.500

Der Mindestbestand der liquiden Mittel beträgt 918.124 €.

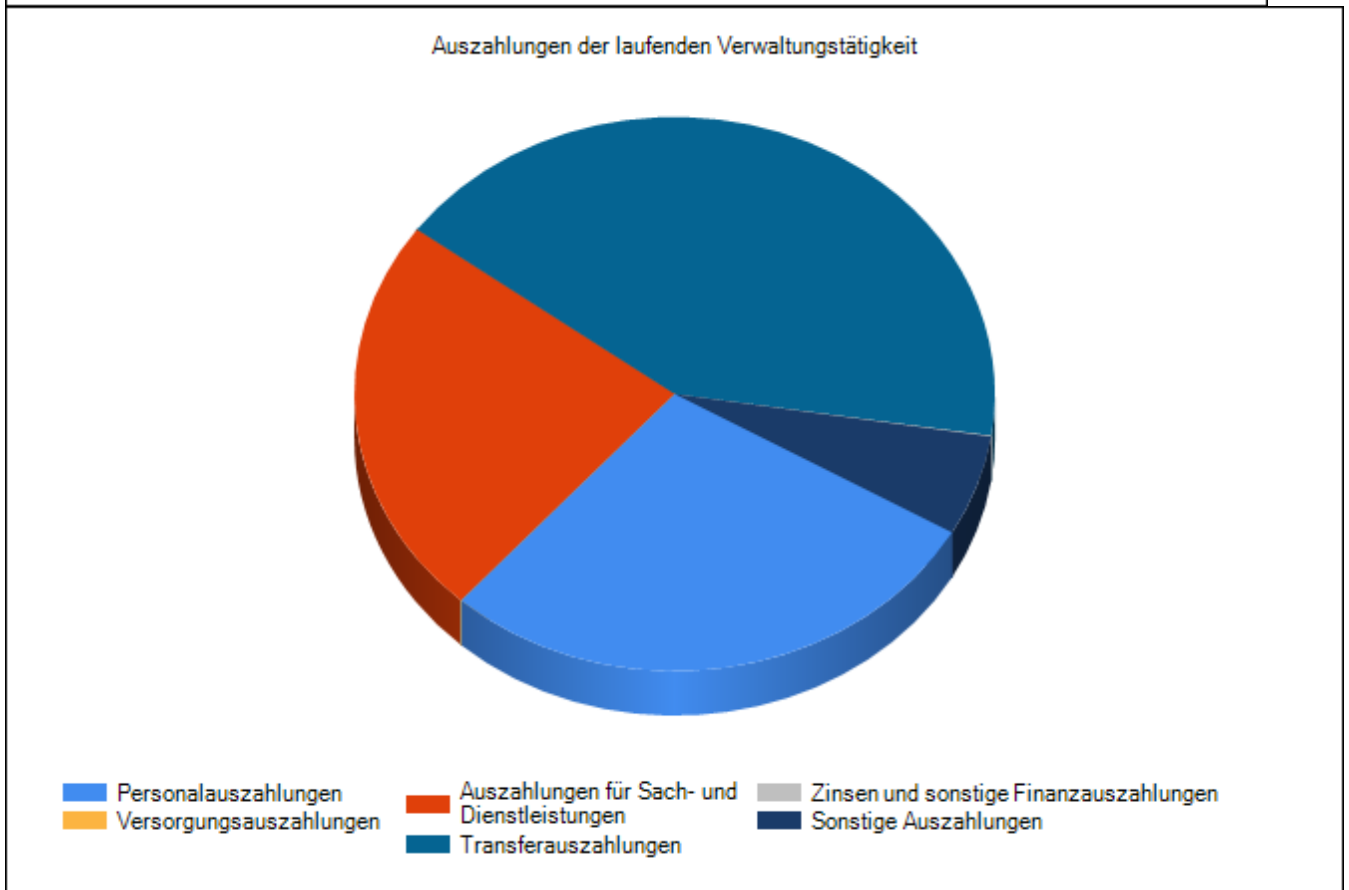
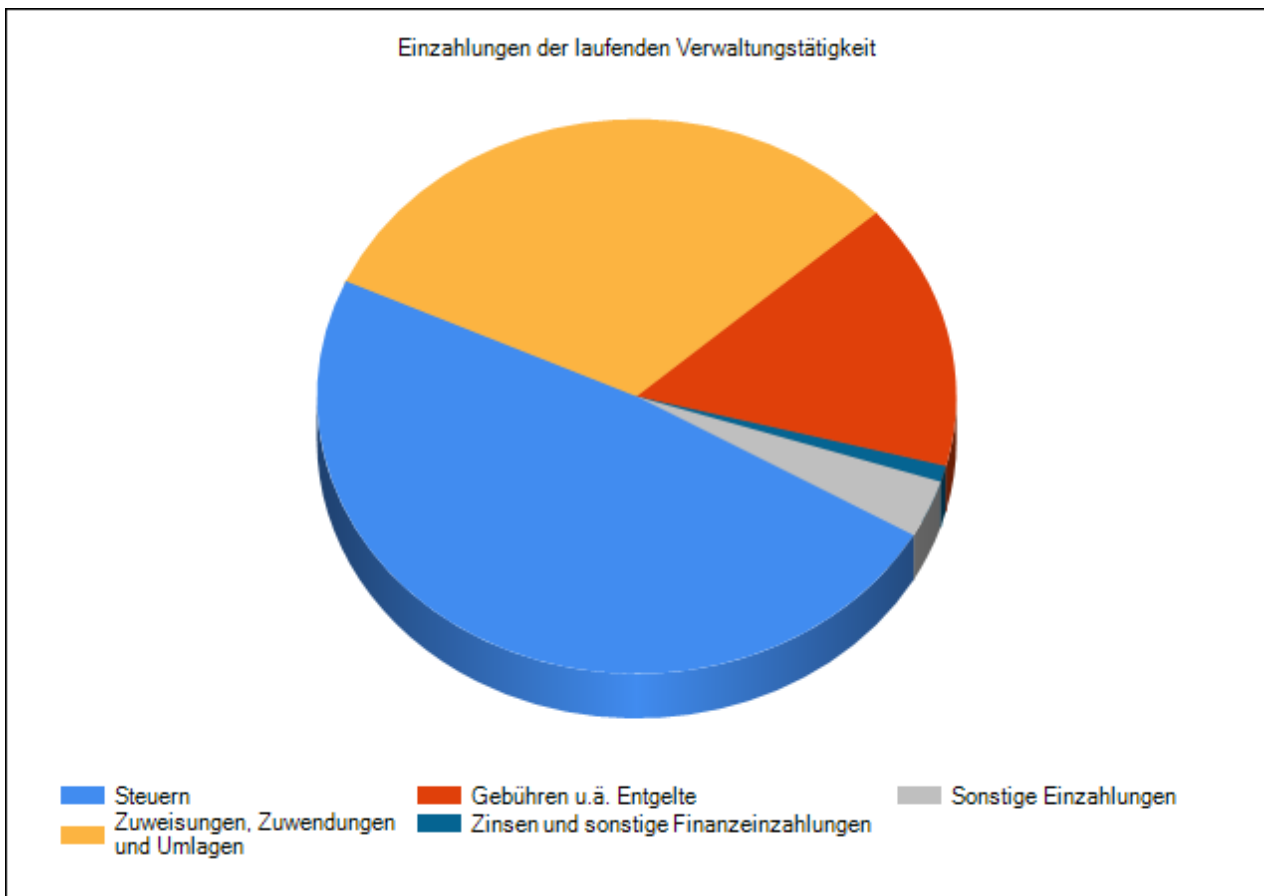
5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	29.426.915,09	23.998.200	25.248.100	27.051.700	29.361.400	31.081.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.816.903,13	16.667.100	16.489.400	17.603.100	20.170.900	20.175.400
Gebühren u.ä. Entgelte	7.768.713,96	7.491.400	8.096.900	9.175.400	9.346.800	9.511.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.068,20	413.100	488.300	538.300	538.300	538.300
Sonstige Einzahlungen	1.434.761,17	1.567.500	1.747.100	1.728.000	1.778.000	1.778.000
Summe	55.612.361,55	50.137.300	52.069.800	56.096.500	61.195.400	63.084.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	13.904.391,16	15.428.100	16.030.900	16.405.400	16.837.900	17.275.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838.506,96	12.018.800	13.321.100	11.960.600	12.101.000	12.143.400
Transferauszahlungen	18.908.158,56	21.026.900	23.966.600	23.016.300	21.318.900	23.564.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.422,48	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
Sonstige Auszahlungen	1.958.645,30	3.204.900	3.331.800	3.324.300	3.249.200	3.216.300
Summe	43.774.124,46	51.832.400	56.682.200	54.735.000	53.547.000	56.279.300
Saldo	11.838.237,09	-1.695.100	-4.612.400	1.361.500	7.648.400	6.805.300

Im Gegensatz zu den voraussichtlichen Ergebnissen 2019-2022 gelingt es gemäß vorliegendem Plan nicht, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss zu erzielen.



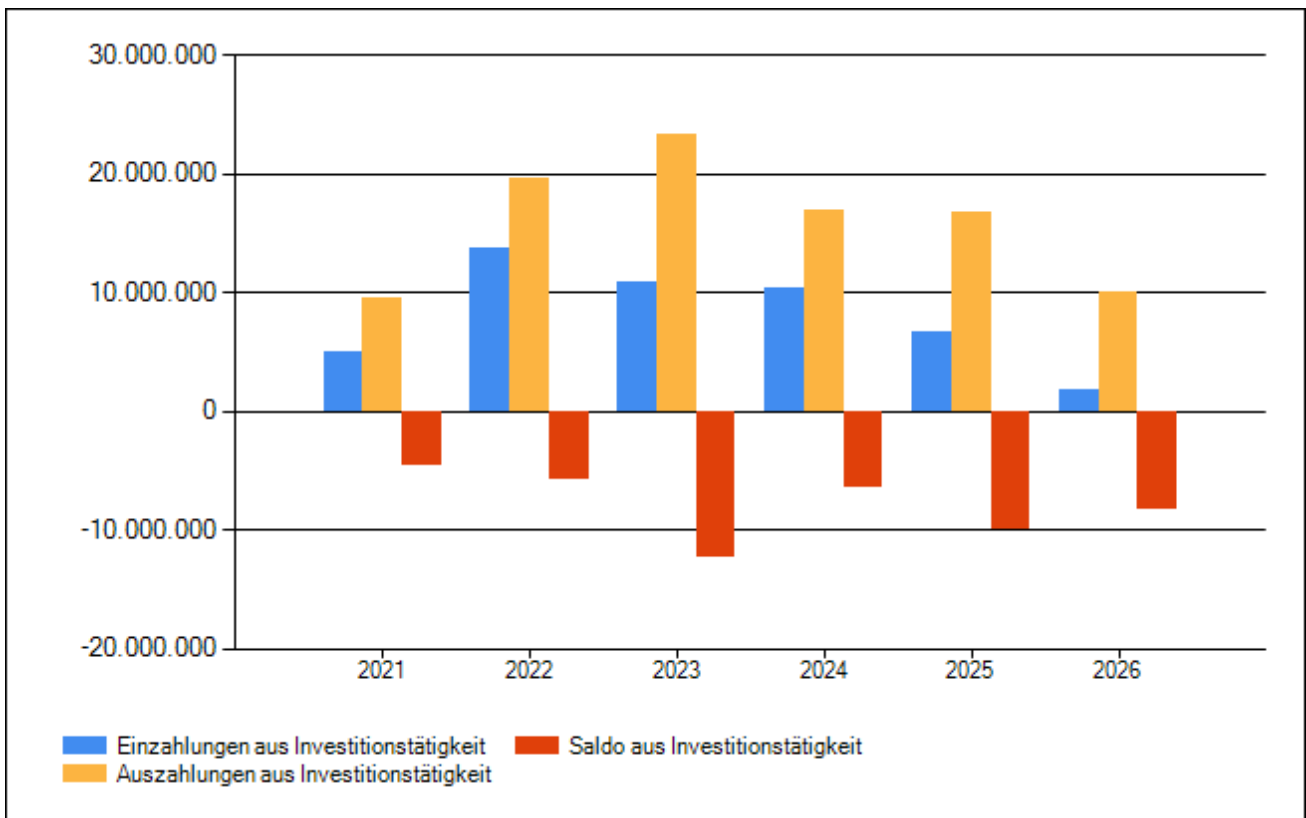
Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr



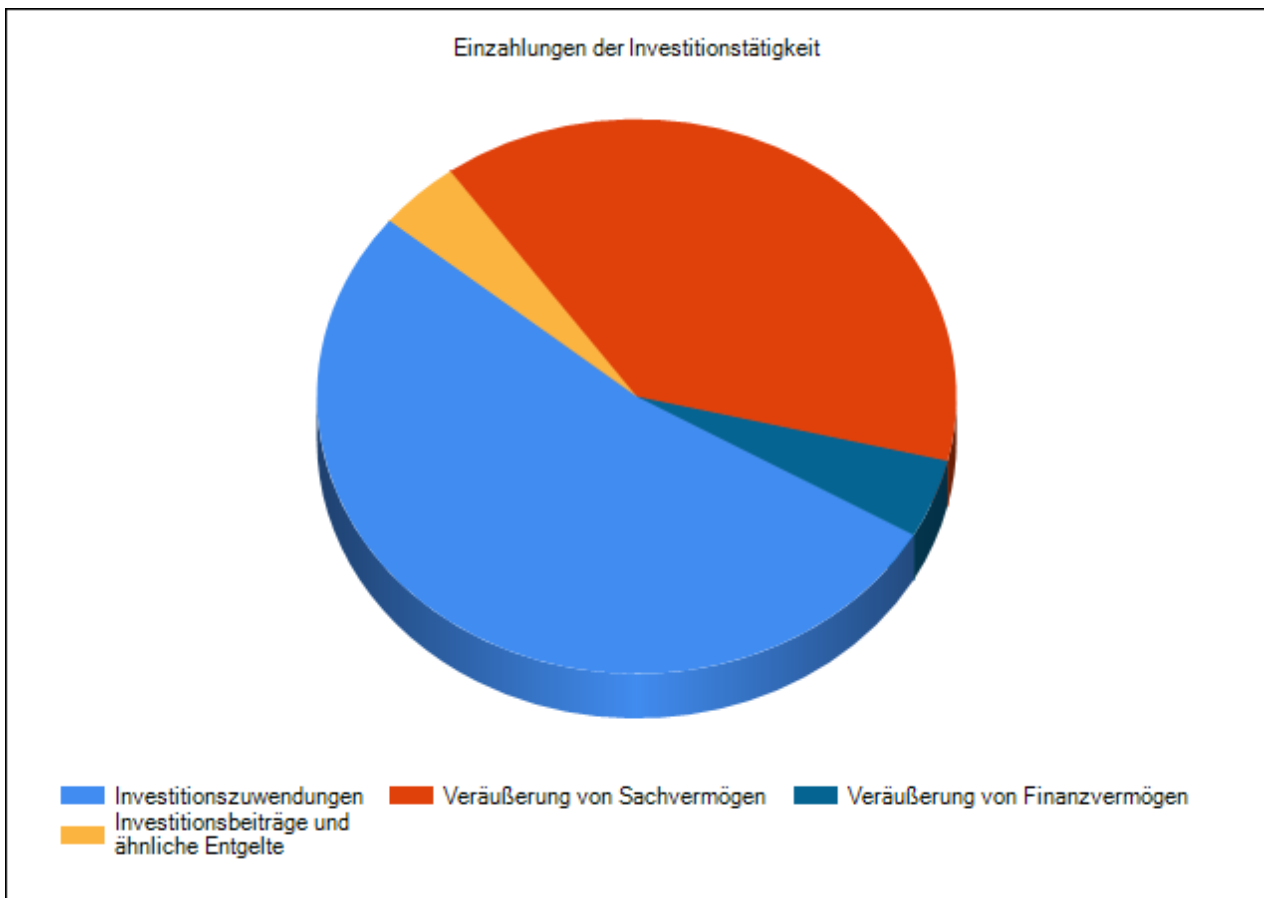
5.2.3 Investitionstätigkeit

5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

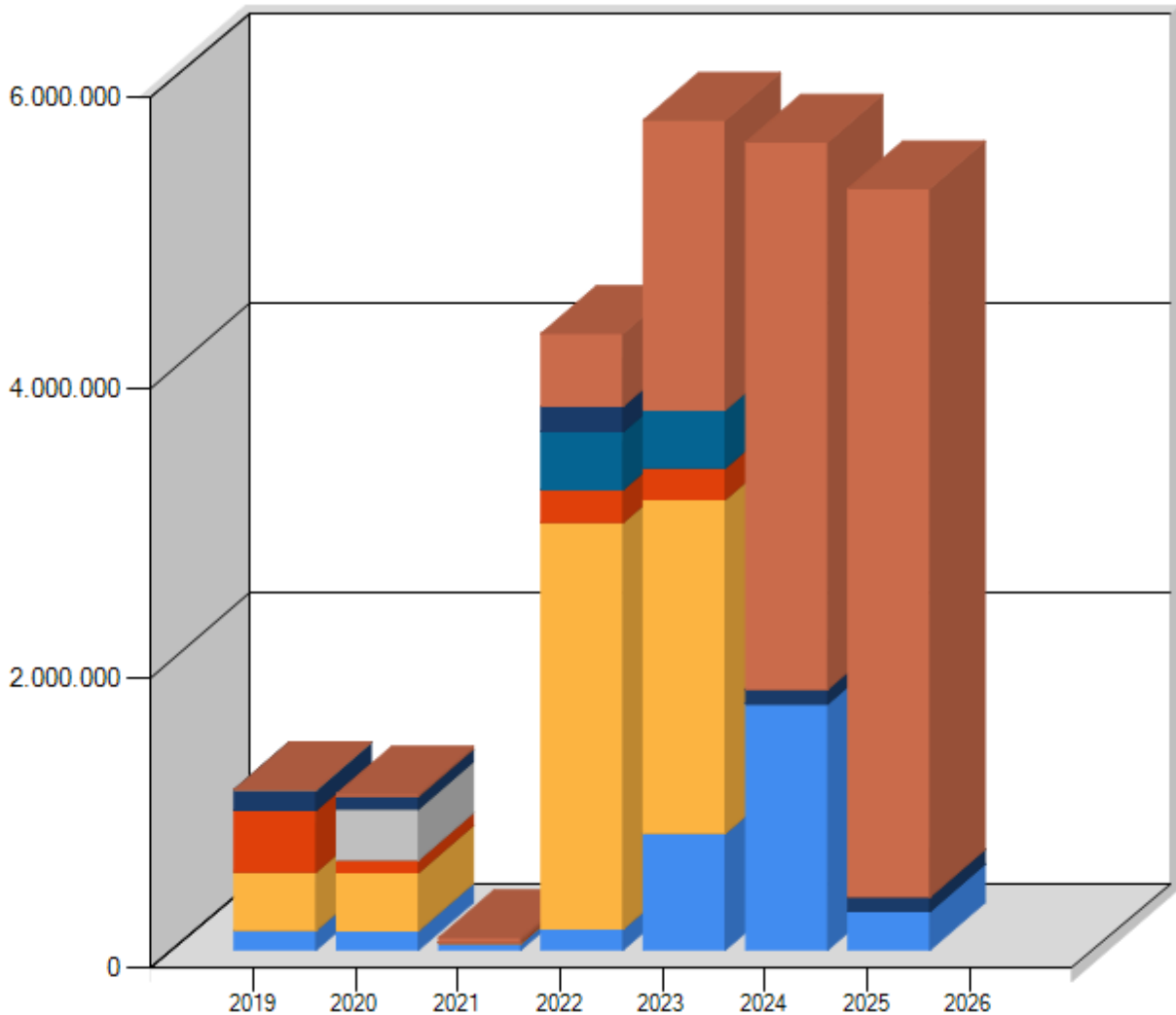
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	84.677,54	4.247.000	5.717.000	5.566.000	5.247.000	0
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.241.945,74	1.567.000	452.000	400.000	400.000	200.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.495.375,02	7.350.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Veräußerung von Finanzvermögen	77.277,50	500.000	500.000	3.300.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	51.971,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Summe	4.951.246,80	13.684.300	10.889.300	10.286.300	6.667.300	1.720.300
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.717,14	3.830.000	4.950.000	1.605.000	1.405.000	1.105.000
Baumaßnahmen	5.206.169,79	11.535.000	11.750.000	13.470.000	14.028.000	7.520.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.077.603,60	1.406.200	2.004.000	1.059.000	529.000	759.000
Erwerb von Finanzvermögen	1.441.014,20	1.478.700	1.580.700	580.700	580.700	580.700
Investitionsfördermaßnahmen	1.145.649,49	1.280.000	2.930.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0
Summe	9.565.154,22	19.529.900	23.214.700	16.824.700	16.652.700	10.074.700
Saldo	-4.613.907,42	-5.845.600	-12.325.400	-6.538.400	-9.985.400	-8.354.400



Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr



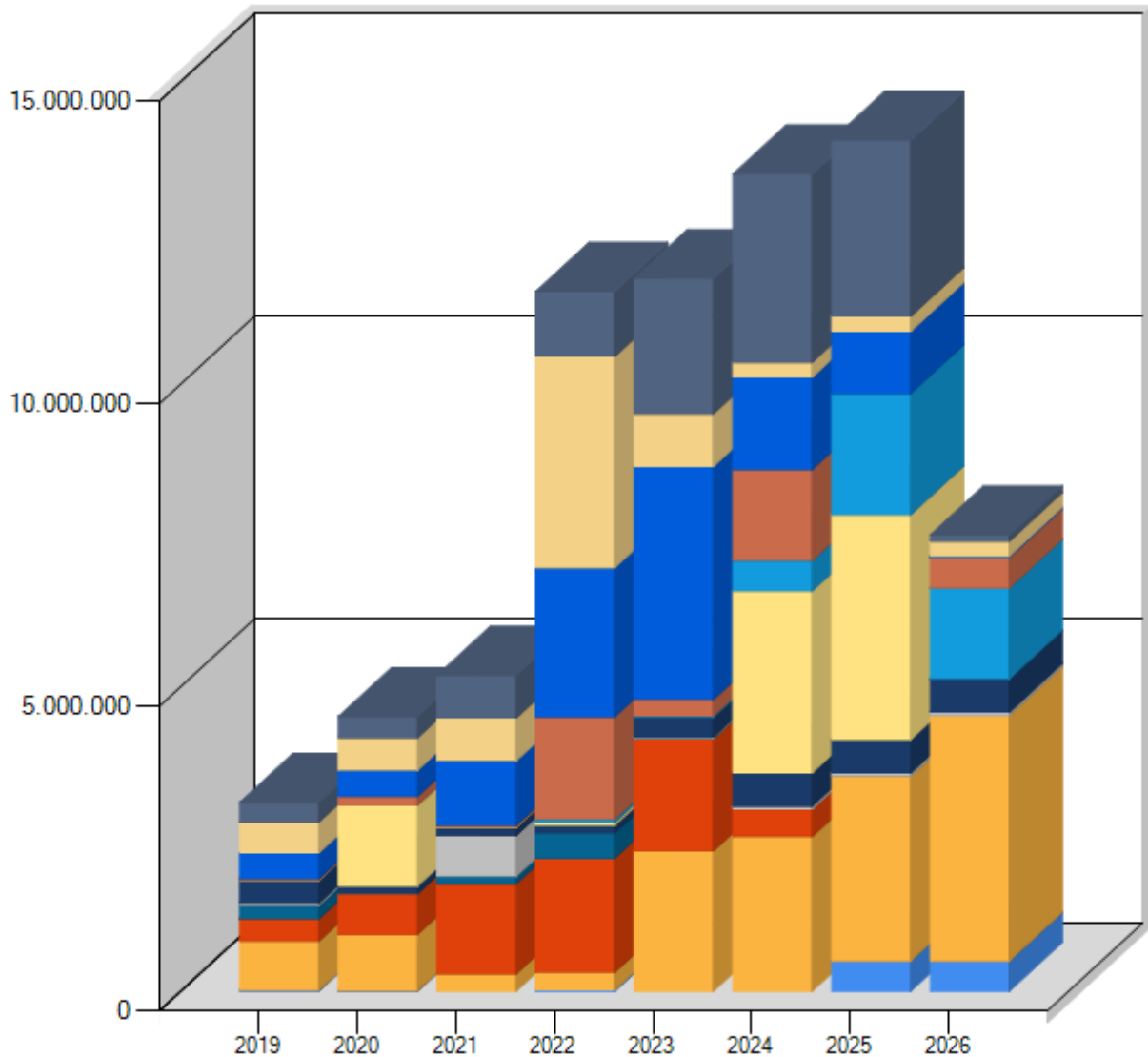
5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Feuerwehr	134.800	133.000	46.450	144.000	803.000	1.696.000	266.000	0
Schulen	403.000	400.000	1.681	2.801.000	2.301.000	0	0	0
Kinderbetreuung	425.100	85.896	7.276	227.000	217.000	0	0	0
Sportplätze/Hallen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
Bebaute Grundstücke	0	352.702	0	0	0	0	0	0
Straßen	140.000	86.573	0	175.000	0	100.000	100.000	0
Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0
Rathäuser	851	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	888	15.882	29.272	500.000	1.996.000	3.770.000	4.881.000	0

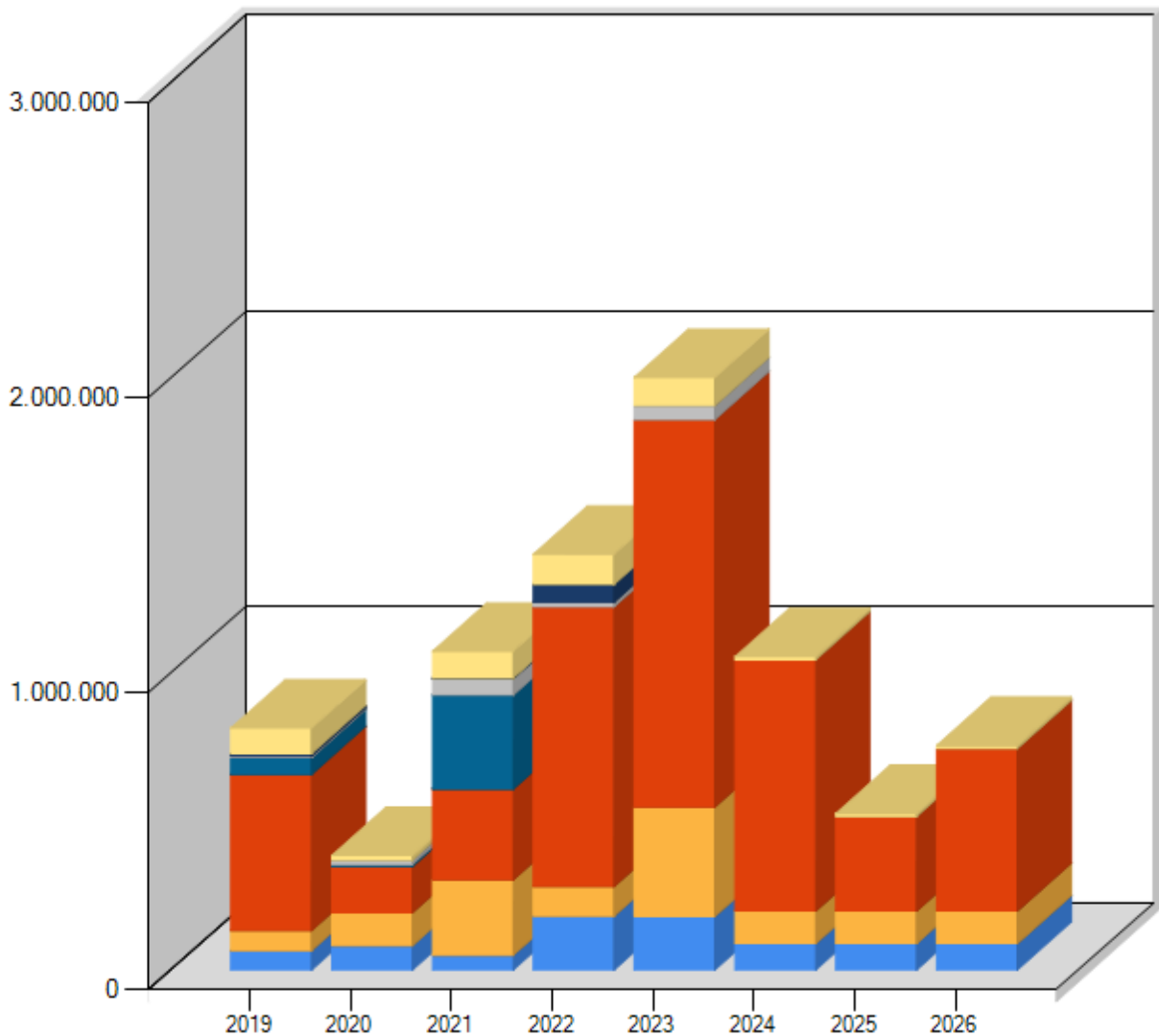
Der niedrige Fördermittelabruf in 2021 liegt darin begründet, dass aufgrund einer guten Liquiditätslage und damit verbundener Kosten (Verwahrentgelte), Mittelabrufe aus wirtschaftlichen Gründen so weit als möglich hinausgezögert wurden. In der Rubrik Sonstiges sind u.a. die weitergeleiteten Fördermittel für die Bädersanierungen bei der Stadtwerke Stockach GmbH sowie angenommene Fördermittel für das Projekt Achpark und Ausgleichstockmittel für den neuen Bauhof subsumiert.

5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen



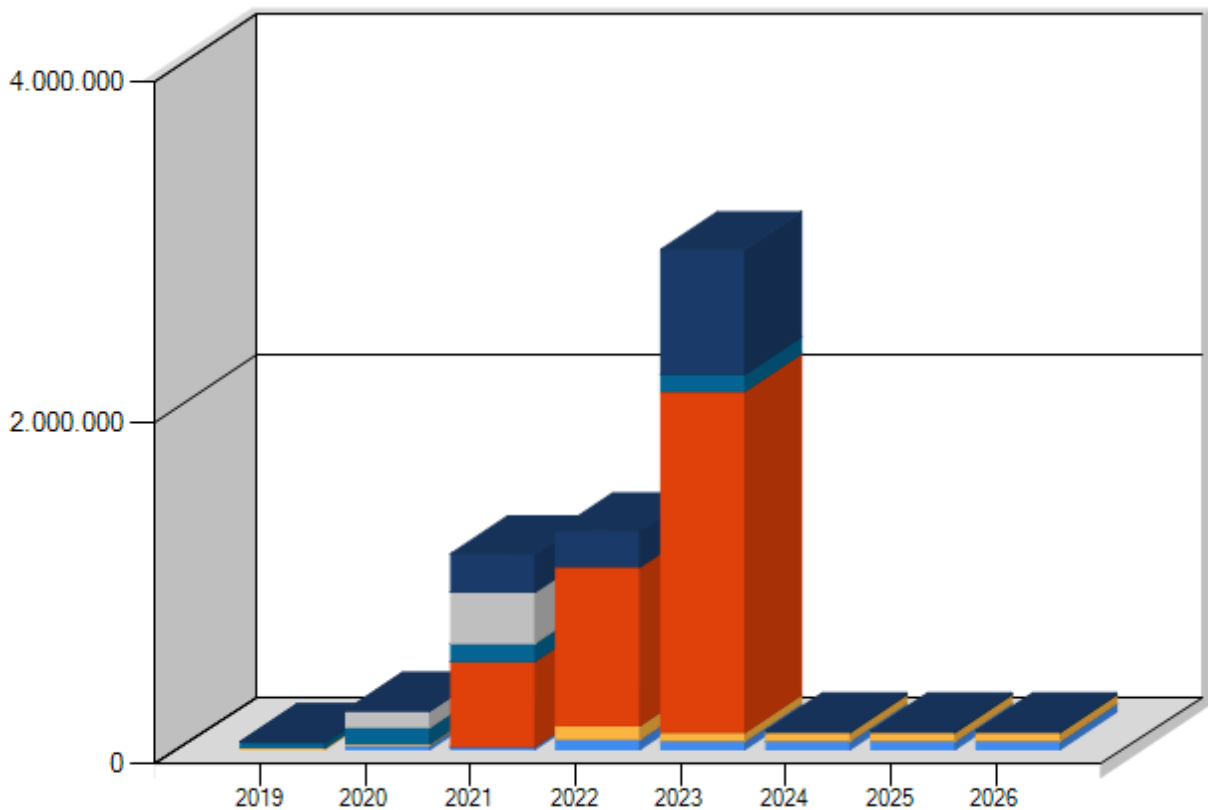
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rathäuser	12.900,13	6.036,48	0,00	20.000	0	0	500.000	500.000
Feuerwehr	813.328,86	931.061,84	287.010,03	295.000	2.315.000	2.550.000	3.050.000	4.050.000
Schulen	366.873,26	672.402,83	1.485.817,53	1.880.000	1.850.000	450.000	0	0
Kinderbetreuung	223.648,80	9.634,81	118.156,13	420.000	10.000	0	0	0
Sportplätze/Hallen	35.918,82	0,00	675.360,89	0	15.000	50.000	50.000	50.000
Bebaute Grundstücke	376.250,58	113.054,50	130.590,12	120.000	330.000	550.000	550.000	550.000
Gewerbliche Objekte	2.320,00	1.333.357,88	8.440,74	50.000	0	3.000.000	3.708.000	0
Techn. Dienste	0,00	0,00	0,00	50.000	20.000	500.000	2.000.000	1.500.000
Sonstiger Hochbau	23.231,69	148.421,06	30.320,04	1.690.000	270.000	1.500.000	0	500.000
Abwasser	423.382,54	426.305,52	1.062.010,50	2.455.000	3.840.000,00	1.520.000	1.020.000	20.000
Straßen	511.630,43	540.606,67	706.962,80	3.485.000	870.000	250.000	250.000	250.000
Sonst. Bauausgaben	321.252,72	345.300,65	701.501,01	1.070.000	2.230.000	3.100.000	2.900.000	100.000

5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgem. Verwaltung	65.566,96	81.988,60	49.941,61	182.200	181.000	89.000	89.000	89.000
Technische Dienste	68.163,40	112.069,35	254.848,96	100.000	370.000	110.000	110.000	110.000
Feuerwehr	527.925,46	155.696,37	307.044,24	946.000	1.310.500	850.000	320.000	550.000
Schulen	56.038,83	7.259,58	317.849,77	0	0	0	0	0
Kinderbetreuung	5.649,53	15.103,82	55.714,01	16.000	47.500	0	0	0
Hallen	8.204,42	0,00	1.470,29	60.000	0	0	0	0
Sonstige Bereiche	86.292,02	14.976,80	90.734,72	102.000	95.000	10.000	10.000	10.000

5.2.3.5 Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen

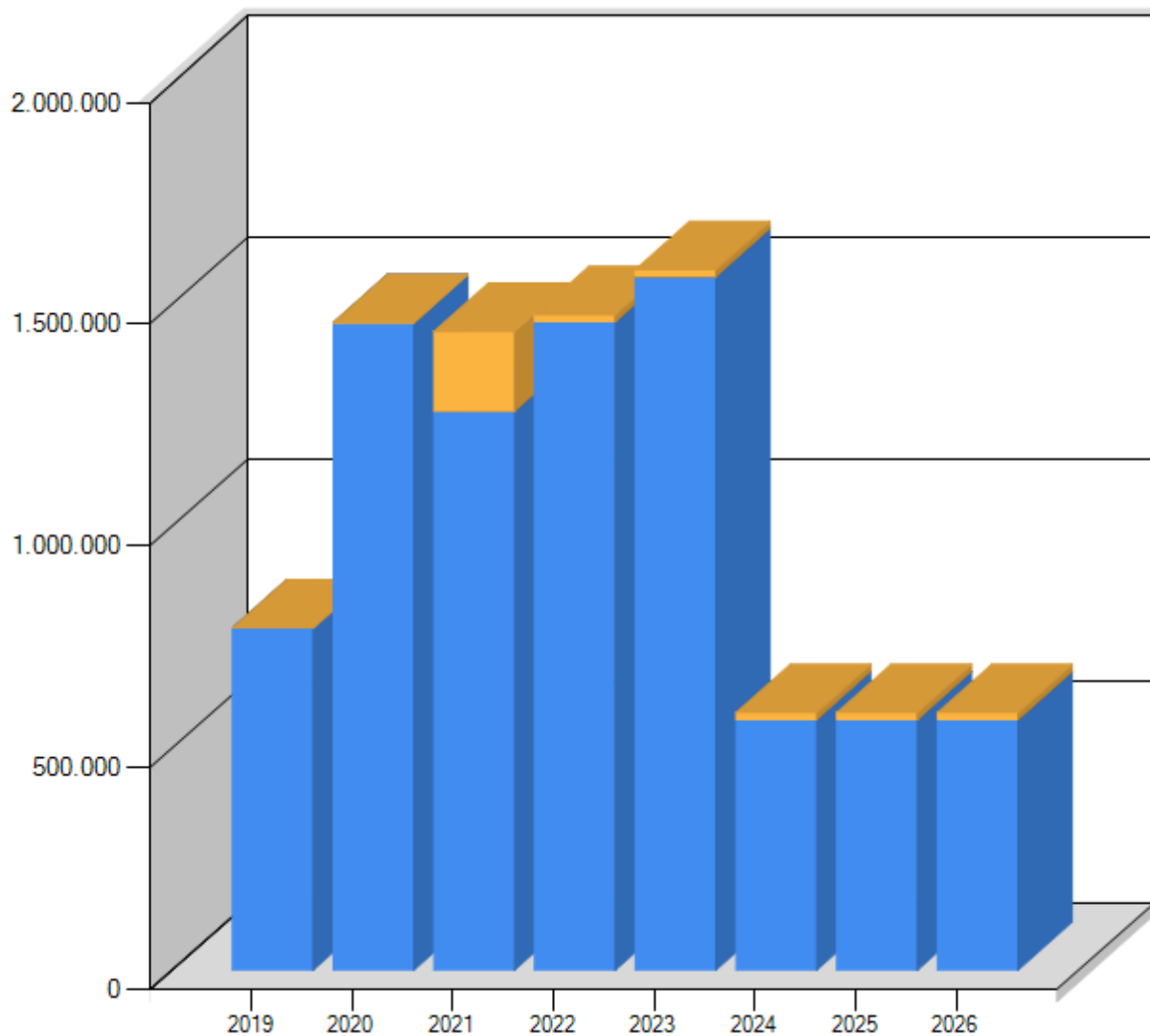


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinderbetreuung	0,00	25.183,94	16.206,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sport	9.000,00	7.338,00	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Stadtwerke – Bäder	0,00	0,00	500.000,00	930.000	2.000.000	0	0	0
Baukostenumlage Abwasserverband	34.724,83	96.874,08	104.985,29	0	100.000	0	0	0
Krankenhaus	0,00	98.462,39	300.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuschüsse	2.024,50	372,05	224.457,95	210.000	730.000	10.000	10.000	10.000

Investitions- und Finanzierungszuschüsse werden unterschieden in Zuschüssen für bestimmte Investitionen (z.B. OP-Säule, Erweiterung Bettenrakt) und allgemeine Zuweisungen, die sich nicht auf eine bestimmte Investition beziehen, sondern ganz allgemein das Kapital der Krankenhaus Stockach GmbH stärken. Diese werden als Beteiligung an einem verbundenen Unternehmen angesehen und die damit verbundene Auszahlung als Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen gewertet, die den Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögen zugeordnet sind.

Neben Investitionsförderungen bei den verbundenen Unternehmen Krankenhaus Stockach GmbH (Erweiterung, Umbau OP) und Stadtwerke Stockach GmbH (Bädersanierungen) werden auf Bewilligung auch Investitionen bei Sportvereinen, Kirchen und nicht-städtischen Kindergärten gefördert. In 2023 fallen zudem außerordentliche Investitionsförderungen im Bereich Straßenbau (Beteiligung Kreisverkehr Kapellenäcker) sowie für Wasserbauten (Zuschuss Eisweiher Espasingen) an.

5.2.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen



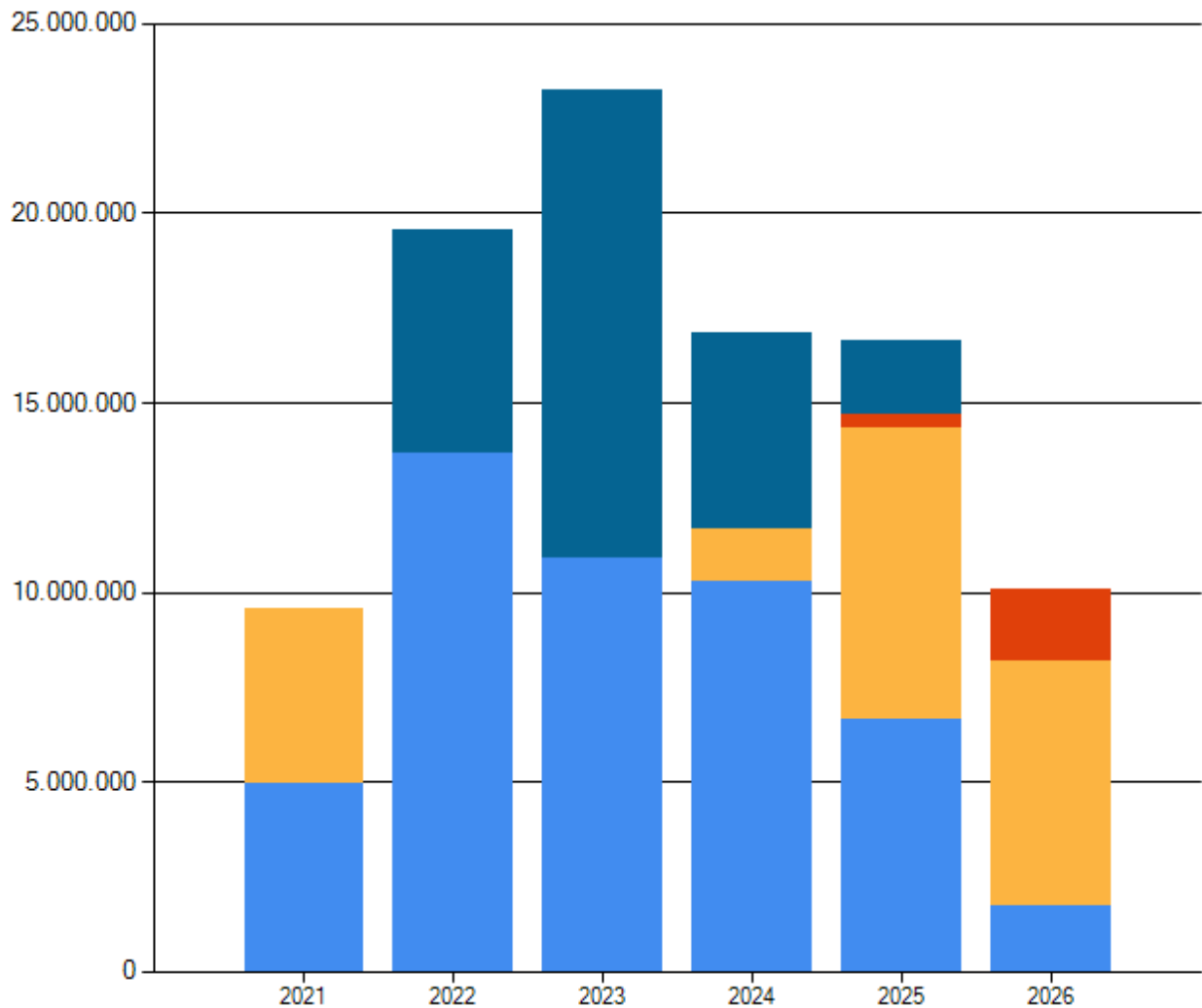
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Anteilsrechte Krankenhaus	771.910	1.460.860	1.260.964	1.463.000	1.565.000	565.000	565.000	565.000
■ Sonstiger Erwerb von Finanzvermögen	50	50	180.050	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700





5.2.3.7 Finanzierung der Investitionen

Insgesamt werden folgende Ausgaben für Investitionen getätigt:

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben für Investitionen gesamt:	9.565.154,22	19.529.900	23.214.700	16.824.700	16.652.700	10.074.700

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

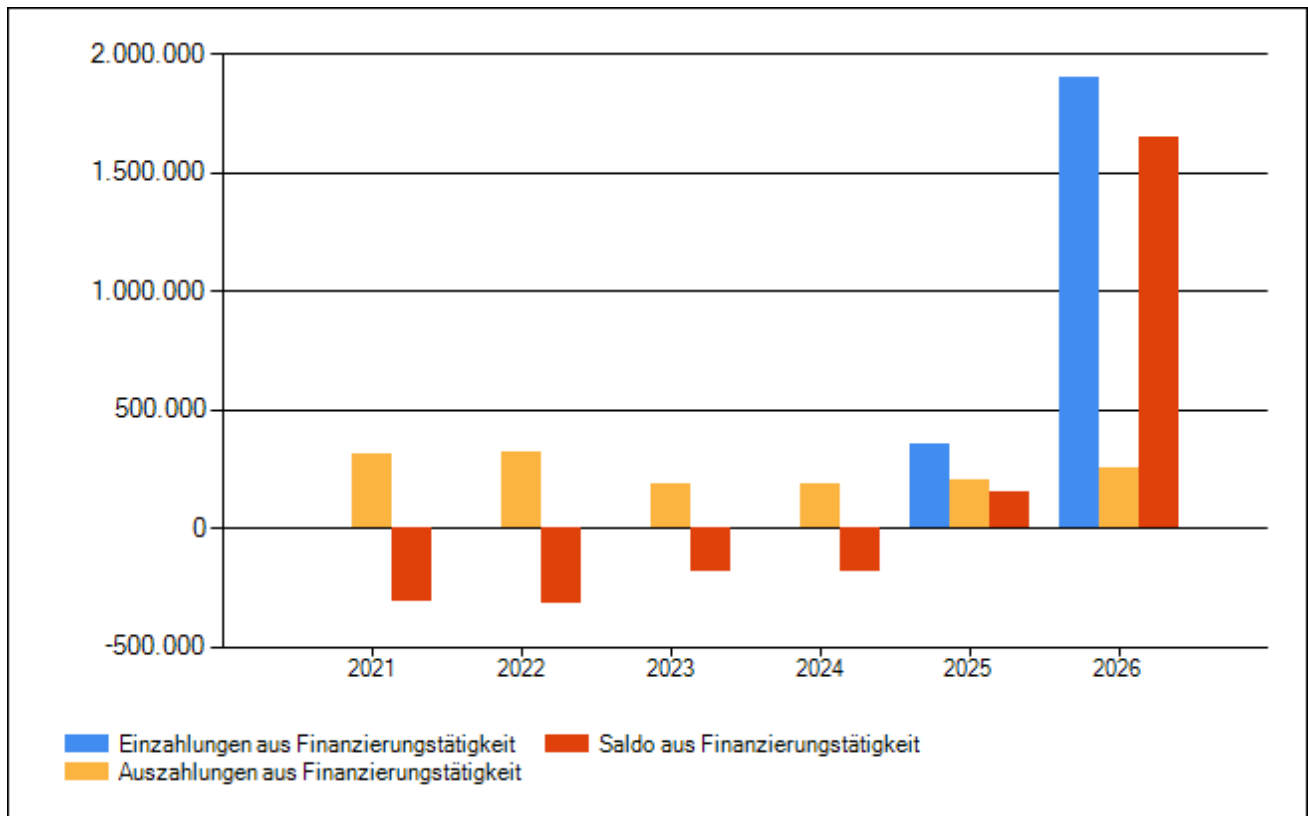


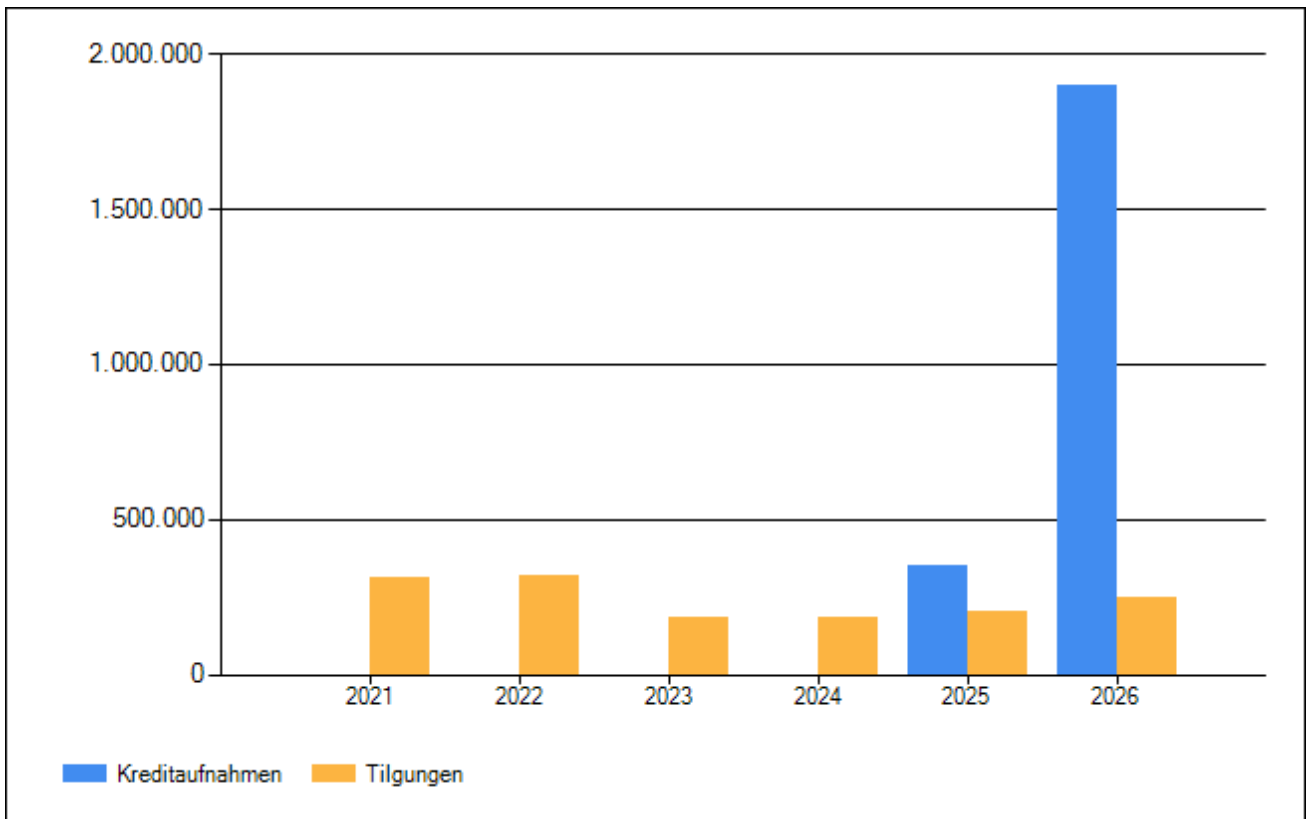
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.246,80	13.684.300	10.889.300	10.286.300	6.667.300	1.720.300
 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.613.907,42	0	0	1.361.500	7.648.400	6.454.400
 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	350.000	1.900.000
 Abbau Finanzierungsmittelbestand	0,00	5.845.600	12.325.400	5.176.900	1.987.000	0

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

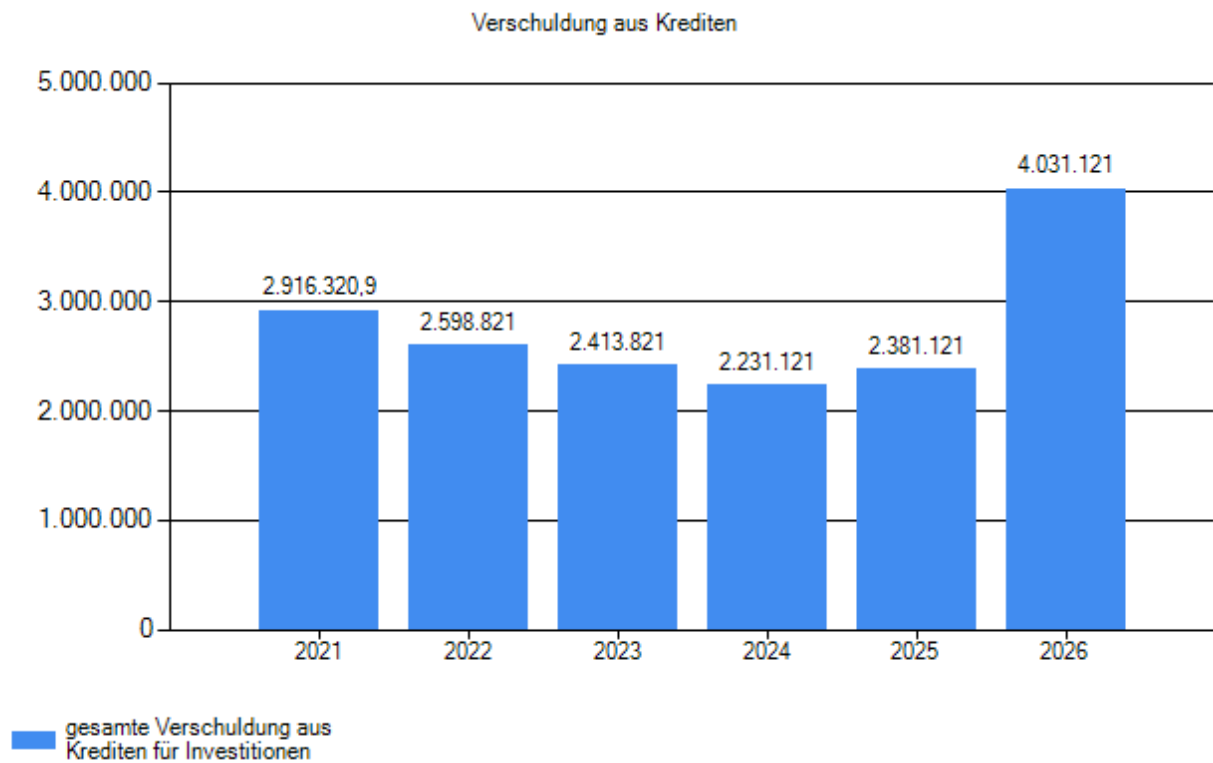
5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	350.000	1.900.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	1.900.000
Tilgung von Krediten	312.717,59	317.500	185.000	182.700	200.000	250.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.717,59	317.500	185.000	182.700	200.000	250.000
Saldo	-312.717,59	-317.500	-185.000	-182.700	150.000	1.650.000

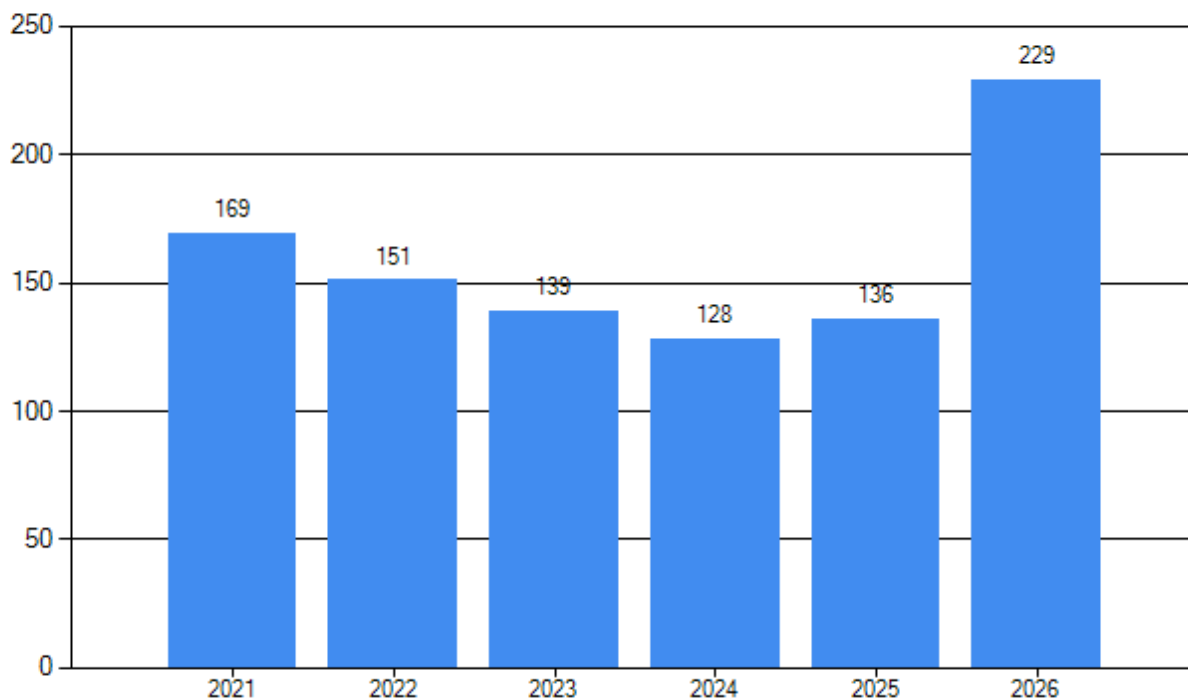




5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



Pro-Kopf-Verschuldung



5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	14.950,42	6.800	132.000	132.000	132.000	132.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.117,78	406.300	356.300	406.300	406.300	406.300
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	165.068,20	413.100	488.300	538.300	538.300	538.300
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	69.199,11	63.700	31.800	28.400	40.000	80.000
Sonstige Finanzauszahlungen (Negativzinsen)	95.223,37	90.000	0	0	0	0
Summe	164.422,48	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
Saldo	645,72	259.400	456.500	509.900	498.300	458.300

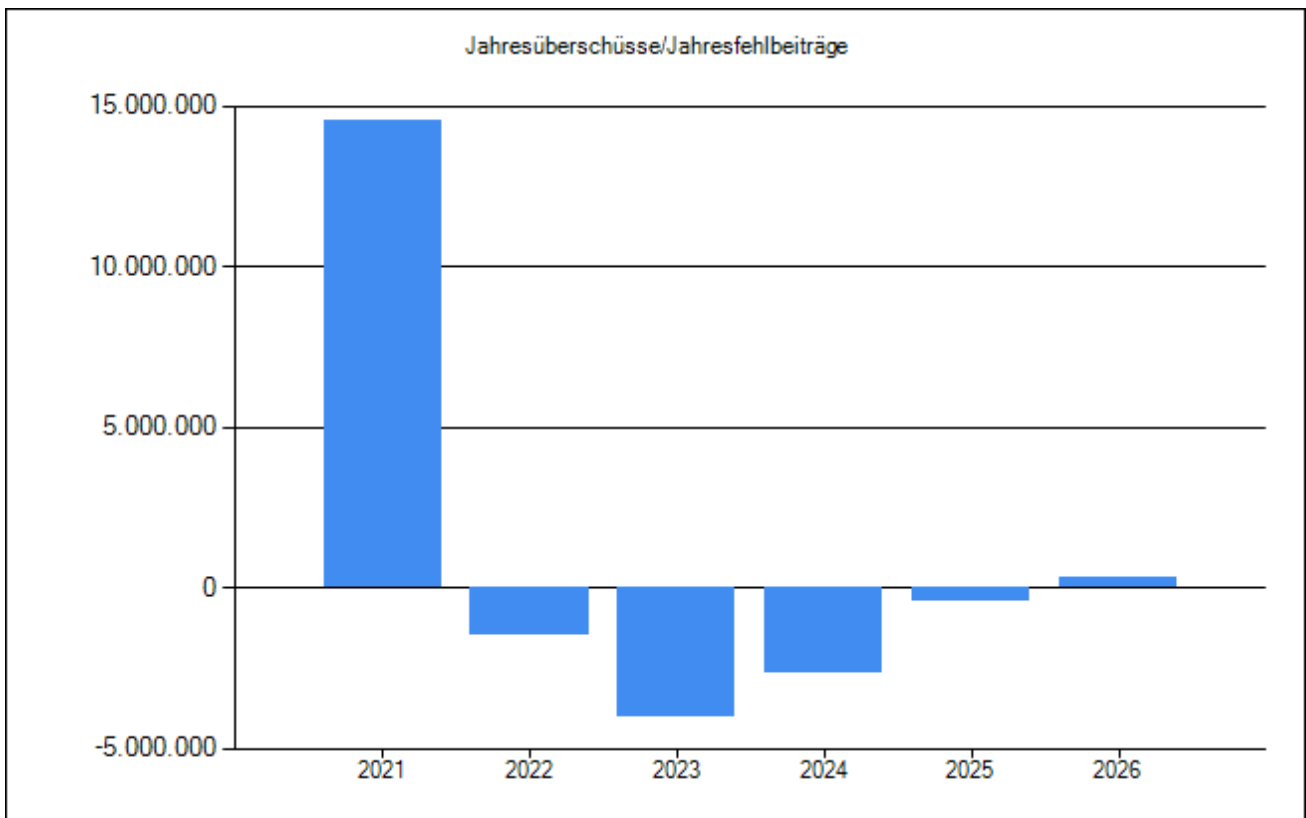
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

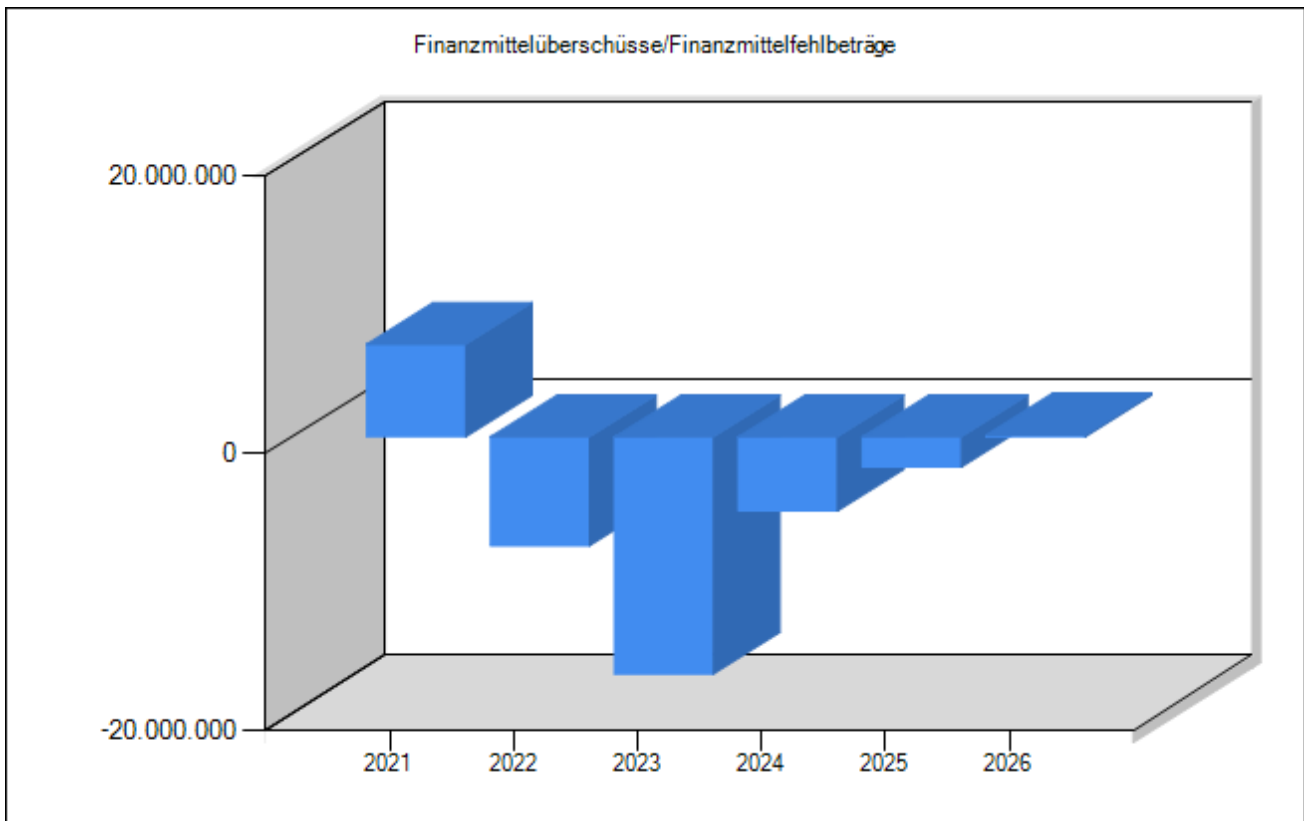
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert und bilden die Veränderung der liquiden Mittel ab.



Gesamtergebnishaushalt (inkl. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen) - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	59.057.316,05	59.413.900	58.314.000	58.768.600	63.810.800	66.406.500
Aufwendungen	44.521.812,46	60.881.000	62.316.600	61.412.900	64.245.600	66.058.600
Saldo	14.535.503,59	-1.467.100	-4.002.600	-2.644.300	-434.800	347.900

Aufgrund der noch nicht beschlossenen Eröffnungsbilanz wurden ab 01.01.2019 noch keine Buchungen zum Jahresabschluss ausgeführt und somit seitdem auch noch keine Abschreibungen gebucht und Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahr 2021. Außerdem wurden noch keine Rückstellungen – insbesondere für die FAG- und Kreisumlage – gebildet. Deshalb wird sich das Ergebnis noch deutlich verschlechtern. Dennoch wird bisher für das Jahr 2021 statt des veranschlagten Verlusts von 2.786.600 € mit einem Überschuss in Höhe voraussichtlich 4,6 Mio. Euro gerechnet (inkl. Sonderergebnis). Auch für das Jahr 2022 zeichnet sich ein positives Ergebnis ab.



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Ergebnis inkl. durchlaufende Gelder

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	134.222.316,07	63.821.600	62.959.100	66.382.800	68.212.700	66.704.900
Auszahlungen	127.538.179,32	71.679.800	80.081.900	71.742.400	70.399.700	66.604.000
Saldo	6.684.136,75	-7.858.200	-17.122.800	-5.359.600	-2.187.000	100.900

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">62.959.100</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">80.081.900</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-17.122.800</td></tr> </table>	Einzahlungen:	62.959.100	./.Auszahlungen:	80.081.900	=Liquiditätssaldo:	-17.122.800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Passiva</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black;">Vermögen</td><td></td><td style="border-right: 1px solid black;">Eigenkapital</td><td></td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td></td><td style="border-right: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">58.314.000</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">62.316.600</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-4.002.600</td></tr> </table>	Erträge:	58.314.000	./.Aufwendungen:	62.316.600	=Ergebnissaldo:	-4.002.600
Einzahlungen:	62.959.100																									
./.Auszahlungen:	80.081.900																									
=Liquiditätssaldo:	-17.122.800																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	58.314.000																									
./.Aufwendungen:	62.316.600																									
=Ergebnissaldo:	-4.002.600																									

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -5.202.600 € auf. Es ist somit nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Dies war auch aufgrund der Auswirkungen der Ukraine-Krise und damit verbundener Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten nicht zu erwarten. Auch das gute Ergebnis und die hohe Steuerkraft im Jahre 2021 wirken sich im Planjahr 2023 deutlich in niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren FAG- und Kreisumlageanteilen aus. Trotz der krisenhaften Rahmenbedingungen in Vorjahren und auch im Jahr 2022 haben sich die Rechnungsergebnisse im Vergleich zu den defizitären Planungen atypisch positiv entwickelt. Diese (noch nicht endgültig und konkret bezifferten und noch nicht festgestellten) Gewinnvorträge kommen nun schlechteren Jahren zu Gute und können zum Ausgleich von Verlusten verwendet werden.

Es ist nicht absehbar, dass sich die schwierigen Rahmenbedingungen und die mit zahlreichen Risiken behafteten Unwägbarkeiten kurzfristig ändern, sodass für die Zukunft kein hohes Maß an Planungssicherheit gegeben ist.

Um das mittelfristige Ziel eines ausgeglichenen und damit nachhaltigen Ergebnishaushaltes zu erreichen, werden weiterhin große Anstrengungen erforderlich sein, um die strategischen und strukturellen Voraussetzungen des städtischen Handelns zu optimieren und weitere Einsparpotentiale zu nutzen.

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindung von Erträgen nach § 19 GemHVO

Die Erträge auf Produktkonto 5410010000.31410000 (Straßen, Wege, Plätze – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden für den Aufwand des Produktkontos 5410010000.42120100 (Straßen, Wege, Plätze - Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen).

II. Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO

Die nachstehend veranschlagten Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (Deckungskreis in Klammern) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Personalaufwendungen DK 0040 (DK 1040)
- b) Gebäudeunterhaltung DK 0043 (DK 1043)
- c) Anlagenunterhaltung DK 0044 (DK 1044)
- d) Bewirtschaftungskosten DK 0066 (DK 1066)
- e) Steuern, Abgaben DK 0057 (DK 1057)
- f) Versicherungen DK 0058 (DK 1058)
- g) Investitionen Hochbau (DK 1004)
- h) Investitionen Tiefbau (DK 1005)

Darüber hinaus werden sachgerechte Budgets innerhalb von einzelnen Produkten oder Produktgruppen gebildet.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge innerhalb eines Budgets können zu Mehraufwendungen berechtigen.

Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

III. Übertragungsvermerk

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Finanzhaushalt), die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins Folgejahr übertragen werden.

Eingesparte Mittel innerhalb von Budgets der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich im Folgejahr als zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.523.488,78	23.998.200	25.248.100	27.051.700	29.361.400	31.081.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.939.064,85	16.047.000	15.893.700	16.819.100	19.328.200	19.557.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.776.600	1.894.200	1.894.200	1.894.200	1.894.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.207.783,44	6.090.400	6.646.800	7.656.200	7.830.000	7.979.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.074,71	1.403.000	1.450.100	1.469.100	1.465.100	1.459.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.683,47	620.100	595.700	612.000	615.600	618.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	164.450,80	413.100	488.300	538.300	538.300	538.300
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.622.677,26	1.715.500	1.897.100	1.728.000	1.778.000	1.778.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.719.223,31	52.063.900	54.114.000	57.768.600	62.810.800	64.906.500
12	Personalaufwendungen	13.905.351,00	15.428.100	16.030.900	16.405.400	16.837.900	17.275.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.230,37	12.018.800	13.321.100	11.960.600	12.101.000	12.143.400
15	Abschreibungen	8.957,69	4.962.500	5.434.100	5.434.100	5.434.100	5.434.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
17	Transferaufwendungen	19.242.140,95	20.013.000	21.166.900	23.460.100	25.783.900	26.809.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.151,60	3.204.900	3.331.800	3.324.300	3.248.700	3.216.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.326.121,40	55.781.000	59.316.600	60.612.900	63.445.600	64.958.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.393.101,91	-3.717.100	-5.202.600	-2.844.300	-634.800	-52.100
21	Außerordentliche Erträge	3.338.059,93	7.350.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	194.834,67	5.100.000	3.000.000	800.000	800.000	1.100.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.143.225,26	2.250.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	14.536.327,17	-1.467.100	-4.002.600	-2.644.300	-434.800	347.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.000.000,00	900.000	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.202.600	2.844.300	634.800	52.100
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	600.000,00	2.700.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 EUR	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024		2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.426.915,09	23.998.200	25.248.100	0	27.051.700	0	29.361.400	31.081.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.840.894,60	16.047.000	15.893.700	0	16.991.100	0	19.555.300	19.557.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.413.298,50	6.090.400	6.646.800	0	7.706.300	0	7.881.700	8.051.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.415,46	1.401.000	1.450.100	0	1.469.100	0	1.465.100	1.459.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.008,53	620.100	595.700	0	612.000	0	615.600	618.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.068,20	413.100	488.300	0	538.300	0	538.300	538.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.434.761,17	1.567.500	1.747.100	0	1.728.000	0	1.778.000	1.778.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.612.361,55	50.137.300	52.069.800	0	56.096.500	0	61.195.400	63.084.600
10	Personalauszahlungen	13.904.391,16	15.428.100	16.030.900	0	16.405.400	0	16.837.900	17.275.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838.506,96	12.018.800	13.321.100	0	11.960.600	0	12.101.000	12.143.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.422,48	153.700	31.800	0	28.400	0	40.000	80.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.908.158,56	21.026.900	23.966.600	0	23.016.300	0	21.318.900	23.564.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.958.645,30	3.204.900	3.331.800	0	3.324.300	0	3.249.200	3.216.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.774.124,46	51.832.400	56.682.200	0	54.735.000	0	53.547.000	56.279.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.838.237,09	-1.695.100	-4.612.400	0	1.361.500	0	7.648.400	6.805.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.677,54	4.247.000	5.717.000	0	5.566.000	0	5.247.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.241.945,74	1.567.000	452.000	0	400.000	0	400.000	200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.495.375,02	7.350.000	4.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.277,50	500.000	500.000	0	3.300.000	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.971,00	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.951.246,80	13.684.300	10.889.300	0	10.286.300	0	6.667.300	1.720.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.717,14	3.830.000	4.950.000	0	1.605.000	0	1.405.000	1.105.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206.169,79	11.535.000	11.750.000	0	13.470.000	0	14.028.000	7.520.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.632,53	1.406.200	2.004.000	0	1.059.000	0	529.000	759.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.941.014,20	1.478.700	1.580.700	0	580.700	0	580.700	580.700
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.145.649,49	1.280.000	2.930.000	0	110.000	0	110.000	110.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.971,07	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.565.154,22	19.529.900	23.214.700	0	16.824.700	0	16.652.700	10.074.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.613.907,42	-5.845.600	-12.325.400	0	-6.538.400	0	-9.985.400	-8.354.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	7.224.329,67	-7.540.700	-16.937.800	0	-5.176.900	0	-2.337.000	-1.549.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	1.900.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	312.717,59	317.500	185.000	0	182.700	0	200.000	250.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-312.717,59	-317.500	-185.000	0	-182.700	0	150.000	1.650.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	6.911.612,08	-7.858.200	-17.122.800	0	-5.359.600	0	-2.187.000	100.900
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.953.833,85	23.600.000	27.280.000		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.523.488,78	23.998.200	25.248.100	27.051.700	29.361.400	31.081.200
	3011 Grundsteuer A	97.079,34	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.690.294,09	2.600.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
	3013 Gewerbesteuer	14.622.587,77	9.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.508.497,40	9.862.000	10.791.300	11.416.000	12.292.300	12.905.700
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.584.789,91	1.355.900	1.422.300	1.493.900	1.541.500	1.572.900
	3031 Vergünstigungssteuer	193.857,12	200.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	3032 Hundesteuer	99.886,00	95.000	98.000	99.000	100.000	100.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.528,15	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	720.969,00	782.800	833.900	890.200	925.000	950.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.939.064,85	16.047.000	15.893.700	16.819.100	19.328.200	19.557.100
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.923.268,40	8.969.500	8.124.800	10.482.800	12.944.400	13.235.600
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	241.525,96	172.000	231.800	232.700	232.900	233.500
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	166.351,57	152.400	365.000	177.000	200.000	145.000
	3141 Zuweisungen vom Land	5.503.774,22	6.651.900	7.087.100	5.814.300	5.840.900	5.862.500
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	75.475,84	75.200	58.800	80.300	83.000	78.500
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.418,86	4.000	24.000	30.000	25.000	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	20.000	200	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.776.600	1.894.200	1.894.200	1.894.200	1.894.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.119.000	804.800	804.800	804.800	804.800
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	657.600	1.089.400	1.089.400	1.089.400	1.089.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.207.783,44	6.090.400	6.646.800	7.656.200	7.830.000	7.979.500
	3311 Verwaltungsgebühren	900.714,24	857.200	873.300	902.700	917.000	936.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.053.447,19	4.983.200	5.425.300	6.409.500	6.562.300	6.701.500
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	207.115,75	204.000	221.200	217.000	223.700	214.400
	3361 Zweckgebundene Abgaben	46.506,26	46.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.074,71	1.403.000	1.450.100	1.469.100	1.465.100	1.459.900
	3411 Mieten und Pachten	812.038,68	719.300	721.000	708.400	709.100	708.300
	3412 Erbbauzins	2.605,00	2.000	1.000	2.200	2.300	2.400
	3421 Erträge aus Verkauf	288.224,64	488.000	517.300	517.500	518.800	516.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.206,39	193.700	210.800	241.000	234.900	232.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.683,47	620.100	595.700	612.000	615.600	618.300
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	27.581,33	25.300	300	500	500	500
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	302.776,51	72.400	85.400	86.900	88.900	90.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	289.747,87	418.600	302.700	313.600	313.700	313.000
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	136.151,77	0	140.900	140.900	140.900	140.900
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	85.964,33	0	0	0	0	0
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	28.849,80	39.600	39.500	43.200	44.700	46.100
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.264,69	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	13.347,17	39.200	1.400	1.400	1.400	1.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	164.450,80	413.100	488.300	538.300	538.300	538.300
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	3.300,00	3.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.033,02	3.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.117,78	406.300	356.300	406.300	406.300	406.300
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.622.677,26	1.715.500	1.897.100	1.728.000	1.778.000	1.778.000
	3511 Konzessionsabgaben	795.218,29	760.500	782.100	783.000	783.000	783.000
	3561 Bußgelder	748.346,40	800.000	900.000	900.000	950.000	950.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	77.197,57	5.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	3591 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.915,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.719.223,31	52.063.900	54.114.000	57.768.600	62.810.800	64.906.500
12	Personalaufwendungen	13.905.351,00	15.428.100	16.030.900	16.405.400	16.837.900	17.275.300
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	876.573,58	899.000	965.300	987.500	1.009.600	1.033.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.493.385,36	10.563.600	10.982.600	11.236.500	11.532.900	11.836.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	636.416,01	742.100	605.600	619.100	634.900	651.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	844.884,27	955.000	1.039.300	1.064.900	1.094.900	1.118.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.972.588,40	2.217.400	2.381.400	2.436.900	2.501.300	2.567.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	81.503,38	51.000	56.700	60.500	64.300	68.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.230,37	12.018.800	13.321.100	11.960.600	12.101.000	12.143.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921.377,15	2.412.600	2.479.600	1.044.200	1.044.200	1.044.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.717.467,79	1.690.000	1.887.000	1.854.000	1.863.500	1.872.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.595,72	246.300	237.100	265.900	270.800	270.900
	4222 Beschaffungen	858.006,57	742.600	561.100	569.400	580.600	581.700
	4231 Mieten und Pachten	187.330,40	205.600	204.000	207.000	209.800	211.600
	4232 Leasing	18.278,36	18.500	24.000	24.200	25.300	26.000
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	6.500	4.000	4.100	0
	4241 Aufwand für Strom	450.366,99	565.800	995.500	1.022.600	1.051.200	1.080.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	129.321,57	158.200	231.000	239.100	247.400	255.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	71.425,09	66.600	74.200	77.700	83.000	26.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	467.517,13	473.700	508.700	523.900	539.700	555.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	531.869,37	555.500	1.126.000	1.155.700	1.186.600	1.218.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.811,95	77.700	46.500	47.800	49.300	50.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	113.233,52	170.500	191.500	196.600	201.900	207.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	35.063,93	62.900	66.700	68.600	70.600	72.700
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.195,30	147.100	160.700	159.200	159.200	159.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.956.265,14	3.951.200	4.007.300	3.987.000	4.000.100	4.013.200
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	295.104,39	470.200	513.700	513.700	513.700	497.700
15	Abschreibungen	8.957,69	4.962.500	5.434.100	5.434.100	5.434.100	5.434.100
	4711 Abschreibungen	303,78	4.894.000	5.361.300	5.361.300	5.361.300	5.361.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	8.653,91	0	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	68.500	72.800	72.800	72.800	72.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.066,42	63.700	31.800	28.400	40.000	80.000
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	95.223,37	90.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.242.140,95	20.013.000	21.166.900	23.460.100	25.783.900	26.809.500
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.903,69	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.639.674,57	1.725.500	2.155.400	2.197.500	2.254.500	2.312.500
	4315 Verlustabdeckung	0,00	343.600	498.500	300.000	200.000	100.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	24.108,00	30.000	30.000	31.300	32.000	33.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.200.785,41	2.310.900	2.375.200	2.586.100	2.528.100	2.572.600
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.586,72	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.495.097,44	900.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.617.381,60	5.918.000	5.981.800	6.851.900	7.799.600	8.167.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.111.742,40	8.676.200	9.128.500	10.400.300	11.775.700	12.330.400
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.861,12	40.800	40.000	41.000	42.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.151,60	3.204.900	3.331.800	3.324.300	3.248.700	3.216.300
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.902,55	120.000	120.000	124.000	128.000	131.000
	4422 Verfügungsmittel	7.146,67	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	31.176,19	38.000	37.700	37.900	38.000	38.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.026.837,95	1.620.100	1.972.900	1.946.800	1.846.400	1.859.900
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.795,43	265.000	45.700	6.200	6.200	6.200
	4443 Versicherungen	434.650,19	483.300	505.000	504.700	518.900	526.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	21.609,39	20.000	20.000	20.900	21.400	21.900
	4445 Steuern, Abgaben	64.078,72	67.500	70.300	66.600	69.200	69.200
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.960,23	169.300	162.400	172.800	174.600	175.100

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.704,00	0	72.000	73.100	73.100	73.100
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	61.545,53	101.700	15.800	61.300	62.900	5.000
	4482 Säumniszuschläge uä.	25.744,75	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4498 Deckungsreserve	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.326.121,40	55.781.000	59.316.600	60.612.900	63.445.600	64.958.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.393.101,91	-3.717.100	-5.202.600	-2.844.300	-634.800	-52.100
21	Außerordentliche Erträge	3.338.059,93	7.350.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.284.759,93	7.350.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
	5312 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	53.300,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	194.834,67	5.100.000	3.000.000	800.000	800.000	1.100.000
	5321 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	194.834,67	5.100.000	3.000.000	800.000	800.000	1.100.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.143.225,26	2.250.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	14.536.327,17	-1.467.100	-4.002.600	-2.644.300	-434.800	347.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.000.000,00	900.000	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.202.600	2.844.300	634.800	52.100
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	600.000,00	2.700.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, ausgehend vom Liquiditätsstand VVJ und den Planzahlen Vorjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.637.970,60					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.637.970,60					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.858.200	-17.122.800	-5.359.600	-2.187.000		100.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	15.779.771	-2.880.029	-8.239.629	-10.426.629		-10.325.729
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0		0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	1.537.000	0	0	0		0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.242.771	-2.880.029	-8.239.629	-10.426.629		-10.325.729
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	863.208	930.614	1.026.250	1.088.331		1.099.761

1. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt 27.280.343,08 € und ist somit um 11.500.572,48 höher als im Haushalt 2022 veranschlagt.
2. Ermächtigungsübertrag 2022 nach 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsstand zum 31.12. Vorjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.637.970,60				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.637.970,60				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-17.122.800	-5.359.600	-2.187.000	100.900
9	= tatsächliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	27.280.343,08	10.157.543	4.797.943	2.610.943	2.711.843
10	- davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	1.537.000	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.743.343	10.157.543	4.797.943	2.610.943	2.711.843
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	863.208	930.614	1.026.250	1.088.331	1.099.761

1. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt 27.280.343,08 € und ist somit um 11.500.572,48 höher als im Haushalt 2022 veranschlagt.
2. Ermächtigungsübertrag 2022 nach 2023

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	800	0	437.000	32.200	0	89.500	8.200	105.200	0	-654.900
1111 Hauptamt	1.900	0	549.600	8.200	0	246.700	63.400	90.500	0	-829.700
1114 Personalrat u. Pensionen	32.500	0	-52.100	120.500	0	500	0	20.200	0	-56.600
1120 Organisation und IT	136.500	0	299.100	110.500	1.000	782.900	631.700	38.200	0	-463.500
1121 Personalwesen	36.000	0	217.200	13.000	0	57.600	180.300	39.000	0	-110.500
1122 Finanzverwaltung, Kasse	99.200	65.000	975.600	8.000	12.000	126.500	293.600	152.700	0	-817.000
1124 Allgemeine Bauverwaltung	259.800	0	1.430.700	670.600	0	564.300	1.145.300	302.700	0	-1.563.200
1125 Technische Dienste	99.800	0	1.810.600	405.500	0	260.400	2.363.000	44.200	0	-57.900
1133 Liegenschaftsverwaltung	20.900	0	203.400	3.000	0	5.600	192.800	36.700	0	-35.000
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.000	0	1.200	0	6.000	0	-9.200
1220 Ordnungswesen	41.000	0	254.600	56.200	1.700	83.900	1.500	58.700	0	-412.600
1221 Verkehrswesen	34.600	900.000	539.400	95.000	0	102.800	0	127.100	0	70.300
1222 Einwohnerwesen	100.000	0	417.400	6.200	0	87.600	0	140.700	0	-551.900
1223 Standesamt	14.000	0	82.300	6.000	0	2.800	0	38.800	0	-115.900
1260 Brandschutz	177.100	0	277.700	341.900	6.500	385.400	0	74.300	256.300	-1.165.000
2110 Allgemeinbildende Schulen	3.723.000	0	945.500	2.596.200	10.800	816.100	0	602.000	0	-1.247.600
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	242.700	0	49.400	141.100	2.000	86.400	0	58.100	0	-94.300
2140 Schülerbeförderung	81.000	0	0	80.000	0	1.000	0	600	0	-600
2520 Stadtmuseum	84.100	0	92.700	197.000	0	22.400	0	40.300	0	-268.300
2521 Archiv	800	0	126.200	10.500	0	500	0	41.600	0	-178.000
2621 Kulturelle Veranstaltungen	11.000	0	0	59.000	0	0	0	11.000	0	-59.000
2622 Musikkapellen	0	0	0	0	12.500	400	0	300	0	-13.200
2630 Musikschulen	11.000	0	93.200	42.200	0	6.700	0	9.700	0	-140.800
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	92.900	0	0	100	0	-93.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	17.000	0	148.800	67.200	0	6.200	0	62.400	0	-267.600
2810 Sonstige Kulturpflege	1.400	0	276.900	100.500	3.500	6.500	0	274.500	0	-660.500
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	18.000	20.900	0	0	2.900	0	-41.800
3140 Soziale Einrichtungen	160.000	0	51.800	280.700	0	40.500	0	19.100	0	-232.100
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	7.200	0	0	8.700	0	-15.900
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80.000	0	88.700	51.600	16.500	30.600	0	188.100	0	-295.500
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	111.900	0	410.500	55.100	13.000	10.900	0	27.700	0	-405.300
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4.357.100	0	5.182.000	700.600	2.233.300	277.900	329.600	629.800	167.400	-4.504.300
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	501.000	51.600	0	800	0	-553.400
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	28.000	12.000	0	0	9.000	0	-49.000
4210 Förderung des Sports	100	0	0	4.000	28.000	3.600	0	811.500	0	-847.000
4241 Sportstätten	272.900	0	256.400	1.340.500	0	301.500	1.467.700	235.000	0	-392.800
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	130.000	0	0	1.000	0	476.000	0	1.700	0	-348.700
5210 Bauordnung	686.400	0	514.200	10.000	0	59.200	0	99.300	0	3.700
5220 Wohnungsbauförderung	657.700	6.200	0	486.400	0	125.800	0	448.500	0	-396.800
5310 Elektrizitätsversorgung	34.700	0	0	300	0	22.800	0	800	0	10.800
5350 Kombinierte Versorgung	0	1.132.100	0	0	0	8.100	0	100	0	1.123.900
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-200
5370 Abfallwirtschaft	1.659.800	0	0	1.672.400	0	21.800	161.200	70.600	1.200	55.000
5380 Abwasserbeseitigung	2.803.000	150.000	0	402.000	1.910.600	934.000	403.900	164.700	627.500	-681.900
5410 Gemeindestraßen	982.600	0	0	1.207.000	0	1.830.800	0	554.100	0	-2.609.300
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	26.500	0	0	386.000	0	0	0	402.200	0	-761.700
5460 Parkierungseinrichtungen	26.200	0	0	77.000	0	44.800	0	10.600	0	-106.200
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.200	0	0	5.000	30.000	0	0	5.500	0	-39.300
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	16.000	0	200	0	1.700	0	-16.100
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.300	0	0	125.100	0	45.300	0	533.100	0	-696.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	700	2.600	0	186.500	500	5.600	0	101.500	0	-290.800
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	160.900	0	6.700	248.300	0	47.200	0	285.100	27.400	-453.800
5550 Forstwirtschaft	388.500	3.000	1.000	221.000	0	67.700	0	22.100	0	79.700
5551 Förderung der Landwirtschaft	1.700	0	0	50.000	11.300	400	0	111.500	0	-171.500
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	55.500	39.000	300	0	4.200	0	-99.000
5710 Wirtschaftsförderung	500	0	74.900	23.000	150.400	4.100	0	13.900	0	-265.800
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	146.700	0	100.000	216.900	0	232.700	0	25.700	0	-428.600
5750 Tourismus	169.600	0	169.500	280.700	0	28.600	0	76.900	0	-386.100
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.356.600	25.242.500	0	0	16.050.300	0	0	0	0	17.548.800
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	132.100	0	0	0	381.800	0	0	0	-219.700
Summe	26.480.500	27.633.500	16.030.900	13.321.100	21.166.900	8.797.700	7.242.200	7.242.200	1.079.800	-6.282.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-557.900	0	0	-557.900	0	0	-557.900	0
1111 Hauptamt	-802.200	0	15.000	-817.200	0	0	-817.200	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-36.400	0	0	-36.400	0	0	-36.400	0
1120 Organisation und IT	-944.600	0	100.000	-1.044.600	0	0	-1.044.600	0
1121 Personalwesen	-251.800	0	0	-251.800	0	0	-251.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-957.000	0	5.000	-962.000	0	0	-962.000	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-2.160.300	0	40.000	-2.200.300	0	0	-2.200.300	0
1125 Technische Dienste	-2.162.400	0	390.000	-2.552.400	0	0	-2.552.400	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-191.100	0	0	-191.100	0	0	-191.100	0
1210 Statistik und Wahlen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
1220 Ordnungswesen	-354.600	0	0	-354.600	0	0	-354.600	0
1221 Verkehrswesen	276.200	0	13.000	263.200	0	0	263.200	0
1222 Einwohnerwesen	-411.200	0	8.000	-419.200	0	0	-419.200	0
1223 Standesamt	-76.800	0	0	-76.800	0	0	-76.800	0
1260 Brandschutz	-634.200	803.000	3.625.500	-3.456.700	0	0	-3.456.700	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-246.100	2.301.000	1.850.000	204.900	0	0	204.900	0
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	12.500	0	0	12.500	0	0	12.500	0
2140 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2520 Stadtmuseum	-211.200	0	5.000	-216.200	0	0	-216.200	0
2521 Archiv	-136.400	0	0	-136.400	0	0	-136.400	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-48.000	0	0	-48.000	0	0	-48.000	0
2622 Musikkapellen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
2630 Musikschulen	-126.700	0	5.000	-131.700	0	0	-131.700	0
2710 Volkshochschulen	-92.900	0	0	-92.900	0	0	-92.900	0
2720 Stadtbücherei	-202.400	0	20.000	-222.400	0	0	-222.400	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-382.900	0	0	-382.900	0	0	-382.900	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-38.900	0	80.000	-118.900	0	0	-118.900	0
3140 Soziale Einrichtungen	-176.800	0	0	-176.800	0	0	-176.800	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-107.400	0	0	-107.400	0	0	-107.400	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-373.200	0	0	-373.200	0	0	-373.200	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.877.200	217.000	107.500	-3.767.700	0	0	-3.767.700	0
4110 Krankenhäuser	-501.000	0	1.565.000	-2.066.000	0	0	-2.066.000	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
4210 Förderung des Sports	-32.000	0	50.000	-82.000	0	0	-82.000	0
4241 Sportstätten	-1.398.200	400.000	15.000	-1.013.200	0	0	-1.013.200	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-347.000	0	0	-347.000	0	0	-347.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5210 Bauordnung	103.000	0	0	103.000	0	0	103.000
5220 Wohnungsbauförderung	98.000	4.200.000	4.480.000	-182.000	0	0	-182.000	0
5310 Elektrizitätsversorgung	31.700	0	250.000	-218.300	0	0	-218.300	0
5350 Kombinierte Versorgung	1.132.100	721.000	2.000.000	-146.900	0	0	-146.900	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5370 Abfallwirtschaft	-34.400	0	0	-34.400	0	0	-34.400	0
5380 Abwasserbeseitigung	16.700	297.300	3.955.700	-3.641.700	0	0	-3.641.700	0
5410 Gemeindestraßen	-1.077.200	175.000	1.600.000	-2.502.200	0	0	-2.502.200	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-359.500	0	0	-359.500	0	0	-359.500	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-53.100	0	150.000	-203.100	0	0	-203.100	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-33.800	0	0	-33.800	0	0	-33.800	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-125.100	1.275.000	1.590.000	-440.100	0	0	-440.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-185.600	0	150.000	-335.600	0	0	-335.600	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-111.000	0	250.000	-361.000	0	0	-361.000	0
5550 Forstwirtschaft	101.800	0	0	101.800	0	0	101.800	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-59.700	0	810.000	-869.700	0	0	-869.700	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-94.800	0	0	-94.800	0	0	-94.800	0
5710 Wirtschaftsförderung	-251.900	0	0	-251.900	0	0	-251.900	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-309.600	0	10.000	-319.600	0	0	-319.600	0
5750 Tourismus	-302.000	0	75.000	-377.000	0	0	-377.000	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.749.100	0	0	14.749.100	0	0	14.749.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-219.700	0	0	-219.700	0	185.000	-404.700	0
Summe	-4.612.400	10.389.300	23.214.700	-17.437.800	0	185.000	-17.622.800	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung




Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00	100.000	180.000	80.000	80.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.800	52.800	52.800	52.800	52.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.366,78	36.300	42.200	38.500	39.600	39.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.308,87	192.400	177.500	179.400	180.700	180.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.977,34	218.400	234.900	241.000	244.600	247.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	79.112,57	5.000	65.000	45.000	45.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	559.360,56	638.900	752.400	636.700	642.700	565.000
12	Personalaufwendungen	5.431.188,77	5.997.600	5.871.100	6.026.800	6.191.300	6.361.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.725,33	1.126.500	1.371.500	1.298.500	1.323.600	1.332.600
15	Abschreibungen	582,37	657.100	626.300	626.300	626.300	626.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	65.499,85	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.725,27	1.397.000	1.507.700	1.540.000	1.525.100	1.536.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.140.721,59	9.191.200	9.389.600	9.505.600	9.680.300	9.870.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.581.361,03	-8.552.300	-8.637.200	-8.868.900	-9.037.600	-9.305.700
21	Erträge aus internen Leistungen	3.977.270,01	4.222.800	4.878.300	4.890.700	4.898.000	4.905.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	739.811,54	849.400	829.400	829.400	829.400	829.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.237.458,47	3.373.400	4.048.900	4.061.300	4.068.600	4.076.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.343.902,56	-5.178.900	-4.588.300	-4.807.600	-4.969.000	-5.229.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585.372,13	552.100	699.600	0	583.900	0	589.900	512.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.617.945,42	8.534.100	8.763.300	0	8.879.300	0	9.054.000	9.244.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.032.573,29	-7.982.000	-8.063.700	0	-8.295.400	0	-8.464.100	-8.732.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.600,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.600,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	0	500.000	0	2.500.000	2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.504,50	270.200	530.000	0	194.000	0	194.000	194.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.286,07	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	304.840,57	340.200	550.000	0	694.000	0	2.694.000	2.194.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-274.240,57	-340.200	-550.000	0	-694.000	0	-1.694.000	-2.194.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.306.813,86	-8.322.200	-8.613.700	0	-8.989.400	0	-10.158.100	-10.926.200

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000000 Gemeindeorgane	800 <u>558.700</u> -557.900	800 <u>558.900</u> -558.100	490,70 <u>504.644,21</u> -504.153,51	800 <u>558.700</u> -557.900	800 <u>558.900</u> -558.100	468,70 <u>502.961,31</u> -502.492,61
111100000 Hauptamt	1.900 <u>804.500</u> -802.600	1.800 <u>790.000</u> -788.200	2.241,24 <u>759.343,59</u> -757.102,35	1.900 <u>819.100</u> -817.200	1.800 <u>795.200</u> -793.400	2.090,43 <u>759.080,24</u> -756.989,81
111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u.	0 <u>-47.200</u> 47.200	0 <u>490.200</u> -490.200	20,00 <u>364.693,09</u> -364.673,09	0 <u>-47.200</u> 47.200	0 <u>490.200</u> -490.200	20,00 <u>364.718,35</u> -364.698,35
111406000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>81.500</u> -78.500	3.000 <u>81.500</u> -78.500	0,00 <u>2.624,08</u> -2.624,08	3.000 <u>81.500</u> -78.500	3.000 <u>81.500</u> -78.500	0,00 <u>2.624,08</u> -2.624,08
111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	29.500 <u>34.600</u> -5.100	32.000 <u>34.100</u> -2.100	29.314,21 <u>31.801,69</u> -2.487,48	29.500 <u>34.600</u> -5.100	32.000 <u>34.100</u> -2.100	29.443,40 <u>31.801,69</u> -2.358,29
112000000 Organisation und IT	136.500 <u>1.193.500</u> -1.057.000	133.500 <u>1.044.800</u> -911.300	43.287,94 <u>691.726,53</u> -648.438,59	136.500 <u>1.181.100</u> -1.044.600	131.500 <u>1.080.100</u> -948.600	44.870,92 <u>713.548,97</u> -668.678,05
112100000 Personalwesen	36.000 <u>287.800</u> -251.800	37.000 <u>275.000</u> -238.000	28.147,68 <u>246.277,35</u> -218.129,67	36.000 <u>287.800</u> -251.800	37.000 <u>275.000</u> -238.000	27.972,45 <u>251.683,47</u> -223.711,02
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	164.200 <u>1.122.100</u> -957.900	100.000 <u>1.008.100</u> -908.100	169.006,65 <u>856.491,14</u> -687.484,49	164.200 <u>1.126.200</u> -962.000	100.000 <u>1.008.100</u> -908.100	162.082,28 <u>857.484,12</u> -695.401,84
112400000 Allgemeine Bauverwaltung	94.900 <u>1.076.600</u> -981.700	10.800 <u>935.200</u> -924.400	14.103,73 <u>754.989,90</u> -740.886,17	94.900 <u>1.081.000</u> -986.100	10.800 <u>940.200</u> -929.400	16.812,73 <u>764.782,62</u> -747.969,89
112402001 Rathaus Zizenhausen	8.500 <u>62.700</u> -54.200	0 <u>94.600</u> -94.600	19.382,23 <u>43.446,80</u> -24.064,57	8.500 <u>62.700</u> -54.200	0 <u>92.400</u> -92.400	17.562,23 <u>41.662,56</u> -24.100,33
112402011 Rathaus Stockach	92.000 <u>814.500</u> -722.500	138.700 <u>792.200</u> -653.500	120.380,46 <u>577.876,56</u> -457.496,10	92.000 <u>698.600</u> -606.600	110.800 <u>665.200</u> -554.400	119.560,86 <u>581.016,06</u> -461.455,20
112402002 Rathaus Espasingen	0 <u>20.700</u> -20.700	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>4.040,10</u> -4.040,10	0 <u>20.700</u> -20.700	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>4.040,10</u> -4.040,10
1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>9.400</u> -9.400	0,00 <u>4.086,52</u> -4.086,52	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.800</u> -8.800	0,00 <u>4.394,15</u> -4.394,15
1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>27.300</u> -27.300	0 <u>23.000</u> -23.000	0,00 <u>16.224,84</u> -16.224,84	0 <u>27.300</u> -27.300	0 <u>21.300</u> -21.300	0,00 <u>16.224,84</u> -16.224,84
1124020051 Rathaus Mahlspüren im Hegau	4.600 <u>87.300</u> -82.700	0 <u>85.100</u> -85.100	0,00 <u>34.837,91</u> -34.837,91	0 <u>69.500</u> -69.500	0 <u>79.200</u> -79.200	0,00 <u>33.998,94</u> -33.998,94
1124020061 Rathaus Mahlspüren im Tal	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>17.300</u> -17.300	0,00 <u>13.452,61</u> -13.452,61	0 <u>25.600</u> -25.600	0 <u>35.800</u> -35.800	0,00 <u>13.498,17</u> -13.498,17
1124020062 Rathaus Seelfingen	0 <u>0</u> 0	600 <u>7.900</u> -7.300	0,00 <u>3.796,10</u> -3.796,10	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>3.796,10</u> -3.796,10
1124020071 Rathaus Raithaslach	5.700 <u>132.400</u> -126.700	5.700 <u>76.700</u> -71.000	5.697,43 <u>25.562,44</u> -19.865,01	5.700 <u>125.500</u> -119.800	5.700 <u>73.700</u> -68.000	5.697,43 <u>25.502,04</u> -19.804,61
1124020081 Rathaus Wahlwies	5.900 <u>105.100</u> -99.200	5.900 <u>94.200</u> -88.300	6.126,13 <u>62.079,02</u> -55.952,89	5.900 <u>104.800</u> -98.900	5.700 <u>90.600</u> -84.900	6.629,99 <u>61.903,85</u> -55.273,86
1124020091 Rathaus Winterspüren	0 <u>24.700</u> -24.700	800 <u>25.100</u> -24.300	197,09 <u>14.072,80</u> -13.875,71	0 <u>19.000</u> -19.000	0 <u>16.700</u> -16.700	197,09 <u>13.640,63</u> -13.443,54
1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	0 <u>111.000</u> -111.000	20.500 <u>132.300</u> -111.800	570,00 <u>69.663,86</u> -69.093,86	0 <u>85.800</u> -85.800	0 <u>63.400</u> -63.400	0,00 <u>68.708,79</u> -68.708,79
1124028024 WEM Haus Verrechnung	46.900 <u>136.500</u> -89.600	29.500 <u>115.600</u> -86.100	0,00 <u>36.562,00</u> -36.562,00	0 <u>63.500</u> -63.500	0 <u>53.200</u> -53.200	0,00 <u>35.626,16</u> -35.626,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	1.300 <u>32.300</u> -31.000	5.300 <u>27.100</u> -21.800	0,00 <u>5.561,48</u> -5.561,48	0 <u>14.800</u> -14.800	0 <u>11.800</u> -11.800	0,00 <u>2.567,06</u> -2.567,06
 1125000000 Technische Dienste	99.800 <u>2.476.500</u> -2.376.700	107.900 <u>2.255.800</u> -2.147.900	129.378,23 <u>1.808.299,72</u> -1.678.921,49	99.800 <u>2.652.200</u> -2.552.400	107.900 <u>2.176.500</u> -2.068.600	160.698,36 <u>2.053.461,08</u> -1.892.762,72
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	20.900 <u>212.000</u> -191.100	5.100 <u>215.900</u> -210.800	21.616,84 <u>208.567,25</u> -186.950,41	20.900 <u>212.000</u> -191.100	5.100 <u>215.900</u> -210.800	21.865,26 <u>208.545,24</u> -186.679,98

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	111000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,70	800	800	800	800	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,70	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	88,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	490,70	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	426.558,53	450.700	437.000	448.200	459.600	471.300
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	144.760,41	147.500	151.200	155.000	158.900	162.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	202.044,60	215.200	221.300	226.900	232.600	238.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.925,87	44.300	17.900	18.400	18.900	19.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.958,34	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.781,31	35.400	37.500	38.500	39.500	40.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.088,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.810,86	28.700	32.200	32.400	32.800	33.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	400	500	500
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4232 Leasing	8.929,52	8.500	9.000	8.700	8.800	9.000
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.169,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.570,94	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.274,82	79.500	89.500	92.200	94.600	95.900
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.405,00	55.000	55.000	57.000	59.000	60.000
	4422 Verfügungsmittel	7.146,67	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.802,73	5.500	5.500	5.800	6.000	6.100
	4443 Versicherungen	7.920,42	9.000	9.000	9.400	9.600	9.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504.644,21	558.900	558.700	572.800	587.000	600.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-504.153,51	-558.100	-557.900	-572.000	-586.200	-599.500
21	Erträge aus internen Leistungen	7.924,44	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.924,44	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	104.582,06	113.100	105.200	105.200	105.200	105.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.582,06	113.100	105.200	105.200	105.200	105.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.657,62	-105.100	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-600.811,13	-663.200	-654.900	-669.000	-683.200	-696.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,24	1.800	1.900	2.600	2.800	2.200
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		400		600	700	
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	657,24		400	400	400	400
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.372,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	211,20					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.241,24	1.800	1.900	2.600	2.800	2.200
12	Personalaufwendungen	529.739,43	539.000	549.600	562.700	575.500	589.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	153.686,54	157.000	172.500	176.000	179.000	183.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	240.500,55	241.600	258.900	265.400	272.100	279.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.604,07	59.300	34.200	35.100	36.000	36.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.348,88	21.600	19.400	19.900	20.400	21.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.680,19	50.500	54.600	56.000	57.400	58.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.919,20	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,99	13.200	8.200	12.600	12.800	12.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	400	500	500
	4222 Beschaffungen	1.878,68	9.000	5.000	9.200	9.300	9.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	4711 Abschreibungen			400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.526,17	237.800	246.300	247.900	252.900	254.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.015,25	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	717,56	3.300	3.300	3.800	4.100	4.200
	4443 Versicherungen	215.793,36	222.000	230.000	231.100	235.800	237.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.343,59	790.000	804.500	823.600	841.600	857.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-757.102,35	-788.200	-802.600	-821.000	-838.800	-854.900
21	Erträge aus internen Leistungen	58.251,66	60.900	63.400	63.400	63.400	63.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.251,66	60.900	63.400	63.400	63.400	63.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	93.655,40	101.600	90.500	90.500	90.500	90.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.655,40	101.600	90.500	90.500	90.500	90.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.403,74	-40.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-792.506,09	-828.900	-829.700	-848.100	-865.900	-882.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	111403000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	346.855,35	450.700	-86.700	-76.300	-65.700	-54.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	346.855,35	450.700	413.300	423.700	434.300	445.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,74	39.000	39.000	39.700	40.400	41.200
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	13.050,80	27.000	27.000	27.700	28.400	29.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.446,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.693,09	490.200	-47.200	-36.000	-24.600	-12.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-364.673,09	-490.200	47.200	36.000	24.600	12.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.942,64	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.942,64	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.942,64	-16.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-379.615,73	-506.700	30.000	18.800	7.400	-4.400

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40120001 Planungskonto pauschaler Personalkostenabzug
 Planungskonto für den pauschalen Erfahrungsabschlag in den Personalkosten; negativer Haushaltsansatz

1114030000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
 Versorgungs- und Beihilfeaufwand Pensionäre

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,08	81.500	81.500	11.500	11.500	11.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,08	81.500	81.500	11.500	11.500	11.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.624,08	81.500	81.500	11.500	11.500	11.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.624,08	-78.500	-78.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41,16	800	700	700	700	700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,16	800	700	700	700	700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41,16	-800	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.665,24	-79.300	-79.200	-9.200	-9.200	-9.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.314,21	32.000	29.500	31.000	33.000	35.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	29.314,21		29.500	31.000	33.000	35.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen		32.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.314,21	32.000	29.500	31.000	33.000	35.000
12	Personalaufwendungen	31.801,69	34.100	34.600	35.600	36.600	37.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.300,46	26.100	26.300	27.000	27.700	28.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.272,17	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.225,06	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.801,69	34.100	34.600	35.600	36.600	37.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.487,48	-2.100	-5.100	-4.600	-3.600	-2.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.885,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.885,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.885,08	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.372,56	-4.400	-7.400	-6.900	-5.900	-4.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land		100.000	100.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.235,53	30.000	35.000	31.900	32.900	27.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.235,53	30.000	35.000	31.900	32.900	27.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,80	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	52,80					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.915,00	0	0	0	0	0
	3591 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.915,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.287,94	133.500	136.500	33.400	34.400	28.900
12	Personalaufwendungen	263.948,26	311.600	299.100	306.800	314.700	322.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	116.441,53	121.800	129.200	132.500	135.900	139.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	80.784,53	108.100	114.500	117.400	120.400	123.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.036,11	43.100	14.700	15.100	15.500	15.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.470,12	10.300	10.800	11.100	11.400	11.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.863,17	21.900	23.000	23.600	24.200	24.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.352,80	6.400	6.900	7.100	7.300	7.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.174,35	52.000	110.500	53.300	54.000	54.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.559,25	1.500		1.700	1.800	1.800
	4222 Beschaffungen	44.455,97	40.000	100.000	40.900	41.400	41.400
	4231 Mieten und Pachten	1.017,13	1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.142,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	0,00	124.700	112.400	112.400	112.400	112.400
	4711 Abschreibungen		124.700	112.400	112.400	112.400	112.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	353,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	353,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.250,66	555.500	670.500	681.500	692.100	702.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	352.556,67	535.500	650.500	660.600	670.700	680.800
	4443 Versicherungen	11.693,99	20.000	20.000	20.900	21.400	21.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	691.726,53	1.044.800	1.193.500	1.155.000	1.174.200	1.192.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-648.438,59	-911.300	-1.057.000	-1.121.600	-1.139.800	-1.163.700
21	Erträge aus internen Leistungen	607.931,73	605.800	631.700	631.700	631.700	631.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.931,73	605.800	631.700	631.700	631.700	631.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.625,90	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.625,90	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	572.305,83	567.500	593.500	593.500	593.500	593.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.132,76	-343.800	-463.500	-528.100	-546.300	-570.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.147,68	37.000	36.000	38.500	39.500	40.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		5.900				
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	5.423,64		5.400	5.400	5.400	5.400
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	22.724,04	31.100	30.600	33.100	34.100	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.147,68	37.000	36.000	38.500	39.500	40.400
12	Personalaufwendungen	190.698,51	209.400	217.200	222.800	228.600	234.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	148.195,49	161.300	167.100	171.300	175.600	180.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.613,03	15.400	16.000	16.400	16.900	17.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.881,99	32.600	34.000	34.900	35.800	36.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.333,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.245,65	52.600	57.600	58.800	60.500	61.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	48.245,65	52.600	57.600	58.800	60.500	61.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.277,35	275.000	287.800	294.600	302.100	309.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.129,67	-238.000	-251.800	-256.100	-262.600	-268.700
21	Erträge aus internen Leistungen	154.952,28	161.800	180.300	180.300	180.300	180.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.952,28	161.800	180.300	180.300	180.300	180.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.485,34	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.485,34	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	118.466,94	123.600	141.300	141.300	141.300	141.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.662,73	-114.400	-110.500	-114.800	-121.300	-127.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	112200000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	595,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6,95	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-6,95					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,52	400	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,52	400				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.204,51	94.600	99.200	99.700	99.900	100.100
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		91.300				
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	89.861,35		96.100	96.100	96.100	96.100
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.079,16	3.300	3.100	3.600	3.800	4.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	77.197,57	5.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	77.197,57	5.000	65.000	45.000	45.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.006,65	100.000	164.200	144.700	144.900	145.100
12	Personalaufwendungen	796.599,51	840.300	975.600	996.800	1.020.400	1.044.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	205.635,47	254.300	285.600	291.300	297.100	303.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	388.715,80	386.500	459.400	470.900	482.700	494.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	66.633,95	62.400	67.900	67.600	69.300	71.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.289,15	37.300	44.700	45.900	47.100	48.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.307,08	84.700	100.900	103.500	106.100	108.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.018,06	15.100	17.100	17.600	18.100	18.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,37	10.700	8.000	11.100	11.300	11.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	500	1.400	1.500	1.500
	4222 Beschaffungen	1.080,08	4.500	2.500	4.700	4.800	4.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.377,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	582,37	0	900	900	900	900
	4711 Abschreibungen			900	900	900	900
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	582,37					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.357,94	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.357,94	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.493,95	145.100	125.600	81.300	82.000	76.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	80,00	200	200	200	200	200
	4431 Geschäftsaufwendungen	14.488,20	32.500	83.000	38.500	39.100	33.700
	4443 Versicherungen	2.181,00	2.400	2.400	2.600	2.700	3.000
	4482 Säumniszuschläge uä.	25.744,75	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	856.491,14	1.008.100	1.122.100	1.103.100	1.127.600	1.146.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-687.484,49	-908.100	-957.900	-958.400	-982.700	-1.001.600
21	Erträge aus internen Leistungen	254.617,32	281.300	293.600	293.600	293.600	293.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.617,32	281.300	293.600	293.600	293.600	293.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	159.579,96	165.600	152.700	152.700	152.700	152.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.579,96	165.600	152.700	152.700	152.700	152.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.037,36	115.700	140.900	140.900	140.900	140.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-592.447,13	-792.400	-817.000	-817.500	-841.800	-860.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			80.000	80.000	80.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	3.000	3.000	3.200	3.300	8.400
	3311 Verwaltungsgebühren	520,00	3.000	3.000	3.200	3.300	5.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,23	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,23					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875,50	7.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		7.800				
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	11.875,50		11.900	11.900	11.900	11.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.103,73	10.800	94.900	95.100	95.200	20.300
12	Personalaufwendungen	681.494,27	837.500	962.300	986.700	1.011.700	1.037.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	533.304,99	648.100	743.500	762.100	781.200	800.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte			100	200	300	400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.734,29	56.800	65.700	67.400	69.100	70.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.438,99	132.500	152.900	156.800	160.800	164.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,37	12.300	28.200	13.700	13.900	13.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	440,88	300	200	500	600	600
	4222 Beschaffungen	1.388,73	5.000	20.000	5.200	5.300	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.987,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	4711 Abschreibungen			600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	53.788,65	0	0	0	0	0
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.788,65					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.889,61	85.400	85.500	133.800	91.100	91.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	11.118,77	81.500	81.500	129.700	86.900	86.600
	4443 Versicherungen	3.770,84	3.900	4.000	4.100	4.200	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	754.989,90	935.200	1.076.600	1.134.800	1.117.300	1.143.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-740.886,17	-924.400	-981.700	-1.039.700	-1.022.100	-1.122.700
21	Erträge aus internen Leistungen	174.511,92	181.500	192.900	195.100	197.200	199.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.511,92	181.500	192.900	195.100	197.200	199.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	103.393,41	129.000	125.100	125.100	125.100	125.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.393,41	129.000	125.100	125.100	125.100	125.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	71.118,51	52.500	67.800	70.000	72.100	74.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-669.767,66	-871.900	-913.900	-969.700	-950.000	-1.048.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.382,23	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	3411 Mieten und Pachten	14.546,00		8.500	8.500	8.500	8.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836,23					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.382,23	0	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Personalaufwendungen	29.108,14	30.700	32.800	33.900	35.000	36.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.387,14	23.500	25.200	25.900	26.600	27.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.061,90	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.655,10	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544,50	60.700	28.800	70.900	71.700	71.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.763,26	50.000	10.000	51.100	51.100	51.100
	4222 Beschaffungen		500	500	700	800	800
	4241 Aufwand für Strom	1.004,37	1.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.013,56	1.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	356,84	600	600	700	800	900
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.181,09	5.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	820,98	500				
15	Abschreibungen	0,00	2.200	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		2.200				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,16	1.000	1.100	1.500	1.800	2.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	135,39	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	453,09	500	600	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	205,68	300	300	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.446,80	94.600	62.700	106.300	108.500	109.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.064,57	-94.600	-54.200	-97.800	-100.000	-101.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.506,60	13.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.506,60	13.300	14.700	14.700	14.700	14.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.506,60	-13.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.571,17	-107.900	-68.900	-112.500	-114.700	-115.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		27.900				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.719,26	93.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	3411 Mieten und Pachten	84.048,84	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,42	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661,20	17.000	23.000	23.200	23.300	23.400
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.564,00		6.000	6.000	6.000	6.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000				
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	16.238,04		15.000	15.000	15.000	15.000
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.859,16	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.380,46	138.700	92.000	92.200	92.300	92.400
12	Personalaufwendungen	251.240,74	294.700	282.900	290.300	297.900	305.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	2.697,56	6.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	191.801,62	222.600	215.000	220.400	226.000	231.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.779,90	19.600	17.200	17.700	18.200	18.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.957,66	46.400	41.600	42.700	43.800	44.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.835,43	203.700	212.900	269.500	274.400	278.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.430,53	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	748,99	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	4222 Beschaffungen	10.315,35	6.000	4.000	6.400	6.600	6.600
	4232 Leasing	9.348,84	10.000	15.000	15.500	16.500	17.000
	4241 Aufwand für Strom	25.827,35	30.000	60.000	61.500	63.100	64.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.971,82	3.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.099,49	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	12.001,95	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	22.494,74	23.000	50.000	51.300	52.600	54.000
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
	4251 Haltung von Fahrzeugen	783,50	4.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.812,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	127.000	150.900	150.900	150.900	150.900
	4711 Abschreibungen		127.000	150.900	150.900	150.900	150.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.800,39	166.800	167.800	173.900	177.700	177.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	260,00	300	300	300	300	300
	4431 Geschäftsaufwendungen	124.380,42	155.500	155.500	162.000	165.500	165.600
	4443 Versicherungen	9.100,92	11.000	12.000	11.600	11.900	12.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.059,05					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	577.876,56	792.200	814.500	884.600	900.900	913.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-457.496,10	-653.500	-722.500	-792.400	-808.600	-820.600
21	Erträge aus internen Leistungen	649.486,32	708.500	667.000	667.200	667.400	667.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.486,32	708.500	667.000	667.200	667.400	667.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.748,68	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.748,68	25.000	26.100	26.100	26.100	26.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	626.737,64	683.500	640.900	641.100	641.300	641.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	169.241,54	30.000	-81.600	-151.300	-167.300	-179.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	225,84	500	500	800	1.100	1.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	164,16	300	300	400	500	600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,12	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	46,56	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,10	500	20.000	700	700	700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.677,10	500	20.000	700	700	700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,16	200	200	400	500	600
	4443 Versicherungen	137,16	200	200	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.040,10	1.200	20.700	1.900	2.300	2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.040,10	-1.200	-20.700	-1.900	-2.300	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.799,23	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,23	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.799,23	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.839,33	-17.700	-37.500	-18.700	-19.100	-19.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.920,67	3.400	3.600	3.900	4.200	4.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.235,95	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,10	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	477,62	600	700	800	900	1.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,60	5.300	4.800	8.000	8.700	8.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,86	3.000	1.000	3.200	3.200	3.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	400	500	500
	4222 Beschaffungen		100	100	300	400	400
	4241 Aufwand für Strom	61,32	200	400	500	600	700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	119,87	300	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	198,60	200	200	400	500	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	263,88	300	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	477,07	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		600				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,25	100	100	300	400	500
	4443 Versicherungen	41,25	100	100	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.086,52	9.400	8.500	12.200	13.300	13.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.086,52	-9.400	-8.500	-12.200	-13.300	-13.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.047,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.047,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.133,52	-12.800	-11.900	-15.600	-16.700	-17.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	16.201,68	16.100	17.100	17.800	18.500	19.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.247,31	12.000	12.700	13.100	13.500	13.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	657,99	500	600	700	800	900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.292,38	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.200	5.200	5.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	10.000	5.200	5.200	5.200
15	Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		1.700				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,16	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	23,16	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.224,84	23.000	27.300	23.300	24.100	24.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.224,84	-23.000	-27.300	-23.300	-24.100	-24.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.881,91	20.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,91	20.200	26.400	26.400	26.400	26.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.881,91	-20.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.106,75	-43.200	-53.700	-49.700	-50.500	-51.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlspüren im Hegau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
12	Personalaufwendungen	13.939,83	15.600	20.700	21.400	22.100	23.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.595,31	11.500	15.400	15.800	16.200	16.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	829,22	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.511,30	3.000	3.900	4.000	4.100	4.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,23	62.200	47.200	69.300	70.200	69.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.172,82	50.000	30.000	51.100	51.100	51.100
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4241 Aufwand für Strom	4.085,81	4.000	8.000	8.200	8.500	8.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	639,57	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	691,40	700	700	900	1.000	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	263,88	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.757,75	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	5.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	4711 Abschreibungen		5.900	17.800	17.800	17.800	17.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,85	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	4443 Versicherungen	986,97	1.100	1.300	1.300	1.400	1.500
	4445 Steuern, Abgaben	299,88	300	300	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.837,91	85.100	87.300	110.300	112.100	112.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.837,91	-85.100	-82.700	-105.700	-107.500	-108.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.418,60	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.418,60	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.418,60	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.256,51	-89.600	-89.200	-112.200	-114.000	-114.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspüren im Tal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	5.166,12	5.900	10.300	10.800	11.300	12.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.035,90	4.500	7.800	8.100	8.400	8.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.130,22	1.400	2.500	2.700	2.900	3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,83	9.500	14.900	16.800	17.500	17.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.005,95	500		700	700	700
	4241 Aufwand für Strom	843,75	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.289,14	800	1.600	1.700	1.800	1.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		400		600	700	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	263,88	300	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.619,11	6.500	11.000	11.300	11.600	11.900
15	Abschreibungen	0,00	1.500	400	400	400	400
	4711 Abschreibungen		1.500	400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,66	400	400	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	230,53	300	300	500	600	700
	4445 Steuern, Abgaben	34,13	100	100	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.452,61	17.300	26.000	28.800	30.200	31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.452,61	-17.300	-26.000	-28.800	-30.200	-31.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.207,54	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.207,54	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.207,54	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.660,15	-21.200	-30.200	-33.000	-34.400	-35.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.447,98	3.600	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.697,23	2.700				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	750,75	900				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,12	1.700	0	0	0	0
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,12	1.500				
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		200				
15	Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		2.600				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.796,10	7.900	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.796,10	-7.300	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	181,56	1.700	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,56	1.700				
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-181,56	-1.700	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.977,66	-9.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,43	5.700	5.700	6.300	6.300	6.300
	3411 Mieten und Pachten	4.243,20	4.200	4.200	4.800	4.800	4.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.697,43	5.700	5.700	6.300	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	11.149,99	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.566,28	9.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.583,71	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,16	61.100	112.300	64.300	65.000	64.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.308,36	50.000	100.000	51.100	51.100	51.100
	4222 Beschaffungen		1.500	1.500	1.700	1.800	1.800
	4241 Aufwand für Strom	326,15	500	1.200	1.300	1.400	1.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	573,24	700	1.400	1.500	1.600	1.700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	621,30	400	400	600	700	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	263,88	500	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.836,23	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
15	Abschreibungen	0,00	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	4711 Abschreibungen		3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,29	600	700	1.000	1.200	1.400
	4443 Versicherungen	409,78	500	600	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	73,51	100	100	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.562,44	76.700	132.400	85.100	86.400	86.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.865,01	-71.000	-126.700	-78.800	-80.100	-80.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.727,19	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.727,19	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.727,19	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.592,20	-76.800	-132.400	-84.500	-85.800	-86.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,13	5.700	5.900	6.200	6.500	6.500
	3411 Mieten und Pachten	4.694,40	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,73	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.126,13	5.900	5.900	6.200	6.500	6.500
12	Personalaufwendungen	54.083,58	58.000	61.300	63.100	65.000	66.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	41.342,76	44.500	47.200	48.400	49.700	51.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.755,41	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.571,42	9.300	9.700	10.000	10.300	10.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	413,99	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,78	32.000	42.900	39.400	40.100	39.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.488,65	25.000	30.000	25.600	25.600	25.600
	4222 Beschaffungen		500	500	700	800	800
	4241 Aufwand für Strom	691,21	900	1.800	1.900	2.000	2.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	870,14	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,00	700	700	900	1.000	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	356,84	300	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.554,94	3.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	3.600	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		3.600	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,66	600	600	1.000	1.200	1.400
	4443 Versicherungen	399,69	500	500	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	30,97	100	100	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.079,02	94.200	105.100	103.800	106.600	108.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.952,89	-88.300	-99.200	-97.600	-100.100	-101.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.522,83	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522,83	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.522,83	-13.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.475,72	-101.900	-114.500	-112.900	-115.400	-117.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,59	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	74,59					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	197,09	800	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	10.106,40	11.000	10.300	10.700	11.100	11.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.978,45	7.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	905,70	800	900	1.000	1.100	1.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.215,43	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6,82					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,49	5.300	8.200	9.400	10.100	10.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	865,68	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	4222 Beschaffungen		500	500	700	800	800
	4241 Aufwand für Strom	622,43	800	1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	286,89	400	900	1.000	1.100	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		200		400	500	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	356,84	400	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.494,65	2.000	4.000	4.100	4.300	4.500
15	Abschreibungen	0,00	8.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	4711 Abschreibungen		8.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,91	400	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	339,91	400	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.072,80	25.100	24.700	26.400	27.600	28.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.875,71	-24.300	-24.700	-26.400	-27.600	-28.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.014,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.014,81	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.890,52	-29.000	-29.400	-31.100	-32.300	-32.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Produktleruterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kultur, Tourismus, Museum, Stadtbücherei, Archiv)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		20.500				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf	570,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570,00	20.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.832,93	60.400	82.400	86.100	88.000	88.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.085,55	30.000	30.000	30.700	30.700	30.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	700	800	800
	4222 Beschaffungen	520,95	2.000	1.000	2.200	2.300	2.300
	4241 Aufwand für Strom	10.848,73	10.000	25.000	25.700	26.400	27.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	695,72	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	359,40	400	400	600	700	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.841,45	4.000	4.000	4.100	4.300	4.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.039,71	4.500	12.000	12.300	12.700	13.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.441,42	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
15	Abschreibungen	0,00	68.900	25.200	25.200	25.200	25.200
	4711 Abschreibungen		68.900	25.200	25.200	25.200	25.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,93	3.000	3.400	3.400	3.600	3.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.048,80	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	4443 Versicherungen	1.782,13	2.000	2.300	2.200	2.300	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.663,86	132.300	111.000	114.700	116.800	117.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.093,86	-111.800	-111.000	-114.700	-116.800	-117.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.300	156.200	156.200	156.200	156.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		163.300	156.200	156.200	156.200	156.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.810,77	41.500	45.200	45.200	45.200	45.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.810,77	41.500	45.200	45.200	45.200	45.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.810,77	121.800	111.000	111.000	111.000	111.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.904,63	10.000	0	-3.700	-5.800	-6.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.500	46.900	46.900	46.900	46.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		29.500	46.900	46.900	46.900	46.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.500	46.900	46.900	46.900	46.900
12	Personalaufwendungen	14.451,34	15.400	16.400	16.900	17.400	18.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.560,55	11.000	11.700	12.000	12.300	12.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	951,87	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.938,92	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152,66	35.700	44.700	48.900	50.300	50.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.094,27	15.000	15.000	15.400	15.400	15.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	700	800	800
	4222 Beschaffungen	43,55	3.000	1.000	3.400	3.600	3.600
	4241 Aufwand für Strom	5.549,85	6.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	776,54	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,00	700	700	900	1.000	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.870,98	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.214,47	5.000	9.000	9.300	9.600	9.900
15	Abschreibungen	0,00	62.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	4711 Abschreibungen		62.400	73.000	73.000	73.000	73.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,00	2.100	2.400	2.300	2.400	2.500
	4443 Versicherungen	1.958,00	2.100	2.400	2.300	2.400	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.562,00	115.600	136.500	141.100	143.100	143.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.562,00	-86.100	-89.600	-94.200	-96.200	-96.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.600	95.100	95.100	95.100	95.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.600	95.100	95.100	95.100	95.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.461,69	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.461,69	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.461,69	86.100	89.600	89.600	89.600	89.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.023,69	0	0	-4.600	-6.600	-7.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Produktleruterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Feuerwehr, Rathaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,94	10.500	13.300	14.400	15.100	14.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,79	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4241 Aufwand für Strom	601,25	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	476,39	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	596,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.941,86	3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	4711 Abschreibungen		15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,54	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	4443 Versicherungen	914,02	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
	4445 Steuern, Abgaben	208,52	300	300	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.561,48	27.100	32.300	33.600	34.500	34.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.561,48	-21.800	-31.000	-32.300	-33.200	-33.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.900	34.100	34.100	34.100	34.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.407,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.407,61	21.800	31.000	31.000	31.000	31.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.969,09	0	0	-1.300	-2.200	-2.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	112500000	Technische Dienste

Produkterläuterung:

Pos. 14 umfasst u.a. Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten und Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.459,26	81.500	80.100	81.100	82.100	82.100
	3421 Erträge aus Verkauf	75.615,87	80.500	80.100	81.100	82.100	82.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,39	1.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.318,97	26.400	19.700	20.000	20.000	20.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	19.318,97	26.400	19.700	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.778,23	107.900	99.800	101.100	102.100	102.100
12	Personalaufwendungen	1.546.594,53	1.648.000	1.810.600	1.891.500	1.939.000	1.987.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.183.777,80	1.263.200	1.392.500	1.454.700	1.491.100	1.528.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	112.505,33	117.800	129.100	134.800	138.200	141.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	249.928,94	266.900	288.900	301.800	309.400	317.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	382,46	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.884,61	321.500	405.500	407.300	415.900	420.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.752,36	25.000	25.000	25.600	25.600	25.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.748,40	18.000	20.000	18.400	18.600	18.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.590,20	18.000	20.000	18.400	18.600	18.600
	4222 Beschaffungen	4.119,92	8.000	10.000	8.200	8.300	8.300
	4231 Mieten und Pachten	21.852,96	23.000	25.000	23.600	23.900	23.900
	4241 Aufwand für Strom	6.867,25	6.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.577,75	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.303,02	3.000	3.000	3.200	3.300	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	18.760,59	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	22.344,74	18.000	40.000	41.000	42.100	43.200
	4251 Haltung von Fahrzeugen	41.311,17	65.000	90.000	92.300	94.700	97.100
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	21.768,27	33.000	36.000	36.900	37.900	38.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.633,80	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.254,18	75.000	85.000	87.000	89.000	91.000
15	Abschreibungen	0,00	229.300	214.300	214.300	214.300	214.300
	4711 Abschreibungen		229.300	214.300	214.300	214.300	214.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.820,58	57.000	46.100	48.700	49.800	50.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	45,00	100	200	200	200	200
	4431 Geschäftsaufwendungen	293,17	5.700	5.200	5.500	5.700	5.800
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	4443 Versicherungen	30.948,48	36.000	36.000	37.600	38.400	38.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	365,70					
	4445 Steuern, Abgaben	168,23	200	200	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.808.299,72	2.255.800	2.476.500	2.561.800	2.619.000	2.672.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.709.521,49	-2.147.900	-2.376.700	-2.460.700	-2.516.900	-2.570.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.069.594,34	1.721.900	2.363.000	2.373.000	2.378.000	2.383.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.594,34	1.721.900	2.363.000	2.373.000	2.378.000	2.383.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.604,05	43.900	44.200	44.200	44.200	44.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.604,05	43.900	44.200	44.200	44.200	44.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.026.990,29	1.678.000	2.318.800	2.328.800	2.333.800	2.338.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	317.468,80	-469.900	-57.900	-131.900	-183.100	-231.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Liegenschaftsverwaltung
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.618,20	3.300	4.200	3.400	3.400	3.400
	3311 Verwaltungsgebühren	4.618,20	3.300	4.200	3.400	3.400	3.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.998,64	1.800	13.700	14.100	14.200	14.300
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	12.096,00		12.100	12.100	12.100	12.100
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.814,64	1.800	1.600	2.000	2.100	2.200
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	88,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.616,84	5.100	20.900	20.500	20.600	20.700
12	Personalaufwendungen	204.856,38	209.400	203.400	169.500	174.000	178.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	52.802,01	53.800	56.800	58.300	59.800	61.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	102.439,45	102.600	89.100	61.500	63.100	64.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.652,48	19.600	20.000	20.500	21.100	21.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.618,46	9.900	10.600	7.900	8.100	8.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.251,98	20.400	23.400	17.700	18.200	18.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.092,00	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen			2.000			
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,87	5.500	5.600	6.200	6.600	6.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.710,87	5.500	5.600	6.200	6.600	6.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.567,25	215.900	212.000	176.700	181.600	186.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-186.950,41	-210.800	-191.100	-156.200	-161.000	-165.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.300	192.800	192.800	192.800	192.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		212.300	192.800	192.800	192.800	192.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.280,52	36.400	36.700	36.700	36.700	36.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.280,52	36.400	36.700	36.700	36.700	36.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.280,52	175.900	156.100	156.100	156.100	156.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-221.230,93	-34.900	-35.000	-100	-4.900	-9.500

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.528,15	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.773.675,49	6.805.500	7.357.100	6.023.600	6.070.900	6.088.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.689.800	1.841.400	1.841.400	1.841.400	1.841.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.162.416,66	6.054.100	6.604.600	7.617.700	7.790.400	7.940.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.765,84	1.210.600	1.272.600	1.289.700	1.284.400	1.279.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.329,93	371.700	330.800	331.000	331.000	331.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	150.095,05	406.200	356.200	406.200	406.200	406.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.543.564,69	1.710.500	1.832.100	1.683.000	1.733.000	1.733.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.320.375,81	18.253.900	19.600.400	19.198.200	19.462.900	19.624.700
12	Personalaufwendungen	8.474.162,23	9.430.500	10.159.800	10.378.600	10.646.600	10.914.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348.505,04	10.892.300	11.949.600	10.662.100	10.777.400	10.810.800
15	Abschreibungen	6.085,69	4.305.400	4.807.800	4.807.800	4.807.800	4.807.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.928.558,54	4.465.000	5.103.600	5.152.900	5.052.600	5.056.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.426,33	1.507.900	1.474.100	1.434.300	1.373.600	1.329.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.771.737,83	30.601.100	33.494.900	32.435.700	32.658.000	32.918.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.451.362,02	-12.347.200	-13.894.500	-13.237.500	-13.195.100	-13.293.800
21	Erträge aus internen Leistungen	430.020,75	2.066.800	2.363.900	1.942.900	1.964.900	1.978.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.667.390,24	5.440.200	6.412.800	6.004.200	6.033.500	6.054.500
23	kalkulatorische Kosten	960.400,00	952.100	1.079.800	1.079.200	1.079.100	1.079.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.197.769,49	-4.325.500	-5.128.700	-5.140.500	-5.147.700	-5.155.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.649.131,51	-16.672.700	-19.023.200	-18.378.000	-18.342.800	-18.449.300

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.312.458,77	16.414.100	17.609.000	0	17.406.900	0	17.728.300	17.855.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.378.965,61	25.952.100	28.687.100	0	27.627.900	0	27.850.700	28.110.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.066.506,84	-9.538.000	-11.078.100	0	-10.221.000	0	-10.122.400	-10.255.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.677,54	4.247.000	5.717.000	0	5.566.000	0	4.247.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.241.945,74	1.567.000	452.000	0	400.000	0	400.000	200.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.464.775,02	7.350.000	4.200.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.971,00	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.843.369,30	13.184.300	10.389.300	0	6.986.300	0	5.667.300	1.720.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.717,14	3.830.000	4.950.000	0	1.605.000	0	1.405.000	1.105.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206.169,79	11.465.000	11.730.000	0	12.970.000	0	11.528.000	5.520.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.128,03	1.136.000	1.474.000	0	865.000	0	335.000	565.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.440.964,20	1.478.700	1.580.700	0	580.700	0	580.700	580.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.145.649,49	1.280.000	2.930.000	0	110.000	0	110.000	110.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.685,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.760.313,65	19.189.700	22.664.700	0	16.130.700	0	13.958.700	7.880.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.916.944,35	-6.005.400	-12.275.400	0	-9.144.400	0	-8.291.400	-6.160.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.983.451,19	-15.543.400	-23.353.500	0	-19.365.400	0	-18.413.800	-16.415.500

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1210030000 Wahlen und Abstimmungen	0 3.200 -3.200	0 1.200 -1.200	54.205,01 35.841,71 18.363,30	0 3.200 -3.200	0 1.200 -1.200	44.647,19 36.091,71 8.555,48
1220000000 Ordnungswesen	41.000 396.400 -355.400	32.000 348.600 -316.600	47.102,19 298.873,81 -251.771,62	41.000 395.600 -354.600	32.000 350.300 -318.300	48.237,38 299.500,32 -251.262,94
1221000000 Verkehrswesen	934.600 737.200 197.400	830.200 710.800 119.400	798.672,35 532.495,24 266.177,11	934.600 671.400 263.200	829.600 838.900 -9.300	795.195,56 529.200,91 265.994,65
1222000000 Bürgeramt	100.000 511.200 -411.200	100.000 506.500 -406.500	102.077,90 379.052,91 -276.975,01	100.000 519.200 -419.200	100.000 506.500 -406.500	102.227,90 377.204,44 -274.976,54
1223000000 Personenstandswesen	14.000 91.100 -77.100	14.000 86.000 -72.000	13.898,00 76.959,94 -63.061,94	14.000 90.800 -76.800	14.000 86.000 -72.000	14.069,00 77.120,20 -63.051,20
1260000000 Feuerlöschwesen	177.100 1.011.500 -834.400	193.900 1.115.200 -921.300	126.073,83 637.464,10 -511.390,27	911.500 4.368.200 -3.456.700	236.300 2.126.500 -1.890.200	161.634,74 1.204.394,44 -1.042.759,70
2110000000 Schulverwaltung	2.000 28.600 -26.600	2.100 17.800 -15.700	96.703,00 27.488,63 69.214,37	2.000 28.600 -26.600	2.100 17.800 -15.700	96.703,00 23.352,28 73.350,72
2110010011 Grundschule Stockach	276.600 1.109.700 -833.100	261.800 1.061.900 -800.100	98.937,87 647.782,02 -548.844,15	2.517.600 2.811.000 -293.400	3.011.100 2.806.100 205.000	88.682,57 1.692.090,91 -1.603.408,34
2110010082 Grundschule Wahlwies	36.700 214.100 -177.400	38.500 184.400 -145.900	13.799,56 138.005,73 -124.206,17	32.100 196.600 -164.500	31.100 189.300 -158.200	13.799,56 161.321,97 -147.522,41
2110010092 Grundschule Winterspüren	54.400 174.900 -120.500	57.900 154.600 -96.700	26.559,04 106.206,57 -79.647,53	45.600 142.600 -97.000	42.800 126.100 -83.300	29.970,04 122.050,30 -92.080,26
2110010102 Grundschule Zizenhausen	23.200 152.200 -129.000	17.500 147.500 -130.000	20.251,49 80.424,43 -60.172,94	19.500 135.800 -116.300	16.500 133.900 -117.400	22.754,07 80.889,55 -58.135,48
2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.418.600 1.103.700 314.900	1.402.700 1.123.000 279.700	896.107,73 903.313,32 -7.205,59	1.295.900 895.400 400.500	1.225.400 825.400 400.000	900.110,15 944.904,17 -44.794,02
2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.911.500 1.585.400 326.100	1.836.800 1.725.100 111.700	995.004,55 1.020.939,52 -25.934,97	1.813.900 1.311.700 502.200	1.741.500 1.498.700 242.800	998.090,25 1.615.995,54 -617.905,29
2120020011 Förderschule	242.700 278.900 -36.200	264.600 310.700 -46.100	202.124,27 153.592,13 48.532,14	213.500 201.000 12.500	228.300 221.900 6.400	202.124,27 178.179,62 23.944,65
2140010000 Schülerbeförderung	81.000 81.000 0	81.000 66.000 15.000	68.888,15 70.769,98 -1.881,83	81.000 81.000 0	81.000 66.000 15.000	81.848,25 71.529,74 10.318,51
2520000000 Stadtmuseum	84.100 312.100 -228.000	126.600 309.700 -183.100	64.448,33 166.717,54 -102.269,21	84.100 300.300 -216.200	126.600 310.600 -184.000	69.467,93 230.957,50 -161.489,57
2521000000 Gemeindechronik und Archiv	800 137.200 -136.400	50.100 189.100 -139.000	28.387,35 167.767,14 -139.379,79	800 137.200 -136.400	50.100 189.000 -138.900	28.314,70 179.721,68 -151.406,98
2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	11.000 59.000 -48.000	9.000 46.400 -37.400	16.926,84 39.434,48 -22.507,64	11.000 59.000 -48.000	9.000 46.400 -37.400	10.799,84 38.865,06 -28.065,22
2622000000 Musikkapellen	0 12.900 -12.900	0 13.100 -13.100	12.000,00 24.036,24 -12.036,24	0 12.500 -12.500	0 12.800 -12.800	12.000,00 24.754,99 -12.754,99
2630000000 Musikschule	11.000 142.100 -131.100	23.100 172.200 -149.100	5.058,00 115.458,53 -110.400,53	11.000 142.700 -131.700	11.000 249.800 -238.800	4.110,00 119.638,48 -115.528,48
2710000000 Volkshochschule	0 92.900 -92.900	0 93.300 -93.300	0,00 82.592,13 -82.592,13	0 92.900 -92.900	0 93.300 -93.300	0,00 82.592,13 -82.592,13
2720000000 Stadtbücherei	17.000 222.200 -205.200	45.200 228.400 -183.200	31.965,88 216.053,59 -184.087,71	17.000 239.400 -222.400	45.200 242.400 -197.200	29.852,22 224.138,42 -194.286,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
2810000000 Kulturförderung und Kulturpflege	1.400 <u>387.400</u> -386.000	1.800 <u>349.800</u> -348.000	911,72 <u>254.588,18</u> -253.676,46	1.300 <u>384.200</u> -382.900	1.800 <u>403.200</u> -401.400	911,72 <u>256.092,53</u> -255.180,81
2910000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 38.900 -38.900	0 25.200 -25.200	0,00 22.691,55 -22.691,55	0 118.900 -118.900	0 134.900 -134.900	0,00 12.616,76 -12.616,76
3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 29.400 -29.400	0 25.700 -25.700	0,00 15.593,35 -15.593,35	0 29.400 -29.400	0 25.700 -25.700	0,00 15.475,91 -15.475,91
3140050000 Soziale Einrichtungen für	160.000 <u>343.600</u> -183.600	112.500 <u>297.700</u> -185.200	146.606,52 <u>254.610,42</u> -108.003,90	160.000 <u>307.400</u> -147.400	600.000 <u>1.735.000</u> -1.135.000	133.040,33 <u>275.590,15</u> -142.549,82
3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 7.200 -7.200	0 7.300 -7.300	0,00 7.170,19 -7.170,19	0 7.200 -7.200	0 7.300 -7.300	0,00 7.170,19 -7.170,19
3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>56.100</u> -56.100	0 <u>44.700</u> -44.700	0,00 <u>33.968,63</u> -33.968,63	0 <u>56.100</u> -56.100	0 <u>44.700</u> -44.700	0,00 <u>33.773,34</u> -33.773,34
3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	80.000 131.300 -51.300	50.200 <u>61.000</u> -10.800	11.578,25 <u>53.290,07</u> -41.711,82	80.000 131.300 -51.300	50.200 <u>61.000</u> -10.800	4.098,80 <u>45.040,07</u> -40.941,27
3620000000 Stadtjugendpflege	111.900 <u>489.500</u> -377.600	100.300 <u>388.300</u> -288.000	94.743,03 <u>325.147,72</u> -230.404,69	110.000 <u>483.200</u> -373.200	96.300 <u>451.400</u> -355.100	94.743,03 <u>320.776,09</u> -226.033,06
3650010000 Kindergärten allgemeines	4.200 <u>530.200</u> -526.000	4.200 <u>523.800</u> -519.600	1.191,42 <u>446.532,94</u> -445.341,52	4.200 <u>580.200</u> -576.000	4.200 <u>583.800</u> -579.600	1.191,42 <u>443.395,95</u> -442.204,53
3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	172.500 391.200 -218.700	170.000 <u>397.500</u> -227.500	146.727,91 <u>287.737,12</u> -141.009,21	155.700 <u>359.000</u> -203.300	155.100 <u>358.600</u> -203.500	143.755,53 <u>289.872,11</u> -146.116,58
3650011012 Kindertagesstätte Stockach	392.300 <u>753.400</u> -361.100	387.900 <u>698.900</u> -311.000	356.321,50 <u>661.870,52</u> -305.549,02	390.500 <u>741.600</u> -351.100	382.500 <u>692.300</u> -309.800	354.162,99 <u>660.825,31</u> -306.662,32
3650011013 Kindergarten Kleeblatt	479.400 <u>941.500</u> -462.100	395.100 <u>900.600</u> -505.500	382.133,91 <u>752.971,44</u> -370.837,53	468.500 <u>932.100</u> -463.600	385.400 <u>874.300</u> -488.900	382.165,29 <u>753.396,42</u> -371.231,13
3650011014 Kinderkrippe	716.600 <u>904.500</u> -187.900	681.600 <u>894.700</u> -213.100	699.360,75 <u>780.433,19</u> -81.072,44	705.200 <u>886.000</u> -180.800	672.100 <u>875.500</u> -203.400	698.329,04 <u>791.107,39</u> -92.778,35
3650011015 Kindergarten Buntspechte Stockach	60.800 <u>208.400</u> -147.600	7.000 <u>83.200</u> -76.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	180.000 <u>189.100</u> -9.100	157.000 <u>476.500</u> -319.500	0,00 <u>916,30</u> -916,30
3650011016 Kita-Einstiegsgruppe	17.300 <u>100.300</u> -83.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	17.300 <u>100.300</u> -83.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3650011022 Kindergarten Espasingen	108.600 <u>162.700</u> -54.100	86.600 <u>146.900</u> -60.300	84.513,34 <u>124.310,24</u> -39.796,90	107.600 <u>161.500</u> -53.900	86.600 <u>148.400</u> -61.800	83.058,86 <u>125.920,98</u> -42.862,12
3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	97.400 <u>200.300</u> -102.900	98.100 <u>180.400</u> -82.300	94.179,06 <u>180.257,05</u> -86.077,99	97.300 <u>199.600</u> -102.300	98.100 <u>180.400</u> -82.300	95.817,56 <u>185.255,61</u> -89.438,05
3650011093 Kindergarten Winterspüren	313.800 589.600 -275.800	199.200 <u>535.900</u> -336.700	214.049,36 <u>486.048,36</u> -271.999,00	386.400 575.600 -189.200	270.100 <u>539.900</u> -269.800	214.217,36 <u>607.516,69</u> -393.299,33
3650011103 Kindergarten Zizenhausen	414.100 814.400 -400.300	380.900 <u>816.300</u> -435.400	405.389,41 <u>720.892,94</u> -315.503,53	388.300 <u>757.100</u> -368.800	356.600 <u>765.700</u> -409.100	411.044,31 <u>728.192,85</u> -317.148,54
3650011200 Evangelischer Kindergarten	356.100 <u>550.300</u> -194.200	345.800 <u>552.300</u> -206.500	349.769,86 <u>500.151,23</u> -150.381,37	356.100 <u>550.000</u> -193.900	345.800 <u>552.000</u> -206.200	349.769,86 <u>595.799,68</u> -246.029,82
3650011201 Kath. Kindergarten Stockach	286.000 <u>531.400</u> -245.400	244.300 <u>532.100</u> -287.800	248.794,68 <u>500.334,98</u> -251.540,30	286.000 <u>530.000</u> -244.000	244.300 <u>530.000</u> -285.700	248.794,68 <u>500.862,11</u> -302.067,43
3650011202 Kath. Kindergarten Wahlwies	213.100 <u>405.400</u> -192.300	220.100 <u>390.900</u> -170.800	221.733,24 <u>398.368,57</u> -176.635,33	213.100 <u>405.000</u> -191.900	220.100 <u>390.000</u> -169.900	221.733,24 <u>367.079,11</u> -145.345,87
3650011203 Waldorfkindergarten Wahlwies	368.500 570.600 -202.100	372.400 <u>551.200</u> -178.800	375.876,28 <u>555.787,12</u> -179.910,84	368.500 570.000 -201.500	372.400 <u>550.000</u> -177.600	375.876,28 <u>572.579,67</u> -196.703,39

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
3650011204 Kinderschutzbund	104.200 <u>58.000</u> 46.200	97.800 <u>55.000</u> 42.800	99.568,81 <u>68.493,91</u> 31.074,90	104.200 <u>58.000</u> 46.200	97.800 <u>55.000</u> 42.800	99.568,81 <u>45.993,91</u> 53.574,90
3650011205 Pestalozzi Kinderdorf	50.900 <u>65.000</u> -14.100	50.100 <u>60.000</u> -9.900	50.351,07 <u>29.029,00</u> 21.322,07	50.900 <u>65.000</u> -14.100	50.100 <u>60.000</u> -9.900	50.351,07 <u>29.029,00</u> 21.322,07
3650012011 Schülerhort	201.300 <u>616.600</u> -415.300	208.100 <u>563.100</u> -355.000	192.474,90 <u>477.821,83</u> -285.346,93	196.100 <u>583.500</u> -387.400	203.300 <u>538.000</u> -334.700	190.276,26 <u>480.703,21</u> -290.426,95
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>552.600</u> -552.600	0 <u>356.500</u> -356.500	0,00 <u>4.586,72</u> -4.586,72	0 <u>2.066.000</u> -2.066.000	0 <u>1.466.000</u> -1.466.000	0,00 <u>1.565.550,92</u> -1.565.550,92
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der	0 <u>40.000</u> -40.000	50.000 <u>44.000</u> 6.000	96.626,30 <u>99.159,60</u> -2.533,30	0 <u>40.000</u> -40.000	50.000 <u>44.000</u> 6.000	107.039,99 <u>93.350,42</u> 13.689,57
4210000000 Förderung des Sports	100 <u>35.600</u> -35.500	200 <u>31.600</u> -31.400	0,00 <u>-2.940,25</u> 2.940,25	100 <u>82.100</u> -82.000	200 <u>109.200</u> -109.000	0,00 <u>-2.940,25</u> 2.940,25
4241000000 Sportplätze- und anlagen	26.400 <u>172.800</u> -146.400	26.400 <u>142.700</u> -116.300	500,00 <u>40.692,70</u> -40.192,70	401.000 <u>99.300</u> 301.700	401.000 <u>78.300</u> 322.700	500,00 <u>727.342,89</u> -726.842,89
4241000011 Hägerweghalle	6.700 <u>67.000</u> -60.300	6.000 <u>50.800</u> -44.800	5.753,76 <u>38.022,69</u> -32.268,93	6.000 <u>63.100</u> -57.100	6.000 <u>50.200</u> -44.200	5.753,76 <u>36.331,43</u> -30.577,67
4241000012 Dillhalle	6.500 <u>106.700</u> -100.200	18.000 <u>103.300</u> -85.300	0,00 <u>49.965,91</u> -49.965,91	100 <u>74.500</u> -74.400	100 <u>60.200</u> -60.100	0,00 <u>49.326,25</u> -49.326,25
4241000013 Jahnhalle	23.900 <u>361.200</u> -337.300	49.300 <u>262.100</u> -212.800	3.648,75 <u>129.470,31</u> -125.821,56	8.500 <u>282.600</u> -274.100	8.500 <u>154.700</u> -146.200	3.526,25 <u>120.865,32</u> -117.339,07
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus	3.800 <u>9.300</u> -5.500	2.200 <u>13.200</u> -11.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.000 <u>5.000</u> -3.000	2.200 <u>6.000</u> -3.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	3.900 <u>200.900</u> -197.000	8.400 <u>92.700</u> -84.300	0,00 <u>59.296,29</u> -59.296,29	3.500 <u>195.200</u> -191.700	2.200 <u>72.700</u> -70.500	0,00 <u>59.477,31</u> -59.477,31
4241000043 Johannerhalle Hoppetenzell	182.800 <u>373.300</u> -190.500	8.100 <u>65.300</u> -57.200	0,00 <u>28.551,46</u> -28.551,46	181.200 <u>361.700</u> -180.500	1.300 <u>80.500</u> -79.200	0,00 <u>27.835,14</u> -27.835,14
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	2.200 <u>43.100</u> -40.900	5.000 <u>45.900</u> -40.900	0,00 <u>11.584,52</u> -11.584,52	2.200 <u>31.200</u> -29.000	2.300 <u>32.200</u> -29.900	298,18 <u>10.422,56</u> -10.124,38
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	7.500 <u>117.500</u> -110.000	12.700 <u>121.700</u> -109.000	5.050,51 <u>70.581,58</u> -65.531,07	3.900 <u>98.100</u> -94.200	4.000 <u>78.200</u> -74.200	4.485,79 <u>64.620,05</u> -60.134,26
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	4.900 <u>204.700</u> -199.800	11.500 <u>82.000</u> -70.500	627,25 <u>33.444,96</u> -32.817,71	1.700 <u>188.800</u> -187.100	1.700 <u>51.900</u> -50.200	12,50 <u>32.669,85</u> -32.657,35
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.300 <u>241.900</u> -237.600	5.000 <u>343.400</u> -338.400	8.568,34 <u>68.205,75</u> -59.637,41	1.700 <u>225.500</u> -223.800	1.700 <u>345.700</u> -344.000	8.237,76 <u>67.937,94</u> -59.700,18
5110050000 Planung und Vermessung	130.000 <u>477.000</u> -347.000	100.000 <u>363.000</u> -263.000	0,00 <u>143.196,19</u> -143.196,19	130.000 <u>477.000</u> -347.000	100.000 <u>363.000</u> -263.000	0,00 <u>128.734,53</u> -128.734,53
5210000000 Baurechtsamt	686.400 <u>583.400</u> 103.000	685.100 <u>563.900</u> 121.200	699.416,74 <u>514.115,01</u> 185.301,73	686.400 <u>583.400</u> 103.000	685.100 <u>563.900</u> 121.200	726.850,91 <u>512.148,61</u> 214.702,30
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95
5220500000 Bebaute Grundstücke	506.700 <u>476.800</u> 29.900	463.400 <u>467.800</u> -4.400	559.326,82 <u>275.762,87</u> 283.563,95	506.700 <u>4.710.500</u> -4.203.800	451.700 <u>2.002.400</u> -1.550.700	567.910,73 <u>348.721,68</u> 219.189,05
5220600000 Baugrundstücke	4.351.000 <u>3.135.400</u> 1.215.600	3.098.000 <u>2.138.400</u> 959.600	3.263.781,70 <u>280.471,55</u> 2.983.310,15	4.351.000 <u>335.400</u> 4.015.600	3.098.000 <u>388.400</u> 2.709.600	2.892.531,65 <u>190.732,53</u> 2.701.799,12
5310010000 Stromerzeugung	34.700 <u>23.100</u> 11.600	31.100 <u>24.900</u> 6.200	26.555,96 <u>544,81</u> 26.011,15	34.700 <u>253.000</u> -218.300	31.100 <u>3.000</u> 28.100	27.011,69 <u>794,68</u> 26.217,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5350000000 Versorgungsunternehmen	1.132.100 <u>8.100</u> 1.124.000	1.160.500 <u>25.000</u> 1.135.500	939.084,39 <u>0,00</u> 939.084,39	1.853.100 <u>2.000.000</u> -146.900	1.160.500 <u>930.000</u> 230.500	759.298,67 <u>680.000,00</u> 79.298,67
5360000000 Breitbandversorgung	0 0 0	0 46.100 -46.100	0,00 <u>2.332,40</u> -2.332,40	0 0 0	0 20.000 -20.000	582.667,46 <u>227.620,66</u> 355.046,80
5370000000 Abfallwirtschaft	1.659.800 <u>1.694.200</u> -34.400	1.494.000 <u>1.630.400</u> -136.400	1.711.985,50 <u>1.555.126,46</u> 156.859,04	1.659.800 <u>1.694.200</u> -34.400	1.494.000 <u>1.622.500</u> -128.500	1.655.221,27 <u>1.524.485,83</u> 130.735,44
5380000000 Abwasserbeseitigung	2.953.000 <u>3.246.600</u> -293.600	2.910.400 <u>2.907.900</u> 2.500	2.510.272,84 <u>1.945.396,76</u> 564.876,08	2.761.300 <u>6.403.000</u> -3.641.700	2.758.700 <u>4.547.700</u> -1.789.000	2.862.640,08 <u>2.669.638,79</u> 193.001,29
5410010000 Straßen, Wege, Plätze	981.100 <u>2.331.500</u> -1.350.400	690.200 <u>1.362.000</u> -671.800	126.790,15 <u>616.953,78</u> -490.163,63	304.800 <u>1.962.000</u> -1.657.200	1.552.500 <u>3.892.000</u> -2.339.500	1.174.325,57 <u>1.355.810,18</u> -181.484,61
5410020000 Straßenbeleuchtung	200 <u>604.300</u> -604.100	2.200 <u>467.300</u> -465.100	32.625,00 <u>367.281,87</u> -334.656,87	0 <u>780.000</u> -780.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0,00 <u>594.989,12</u> -594.989,12
5410040000 Brücken	1.300 <u>102.000</u> -100.700	400 <u>98.700</u> -98.300	0,00 <u>52.105,02</u> -52.105,02	0 65.000 -65.000	0 85.000 -85.000	0,00 <u>30.605,02</u> -30.605,02
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	26.500 <u>386.000</u> -359.500	26.500 <u>410.700</u> -384.200	31.829,02 <u>328.472,00</u> -296.642,98	26.500 <u>386.000</u> -359.500	26.500 <u>410.700</u> -384.200	57.665,11 <u>329.396,21</u> -271.731,10
5460000000 Parkplätze	26.200 <u>121.800</u> -95.600	36.900 <u>111.900</u> -75.000	28.687,20 <u>44.455,65</u> -15.768,45	25.000 <u>228.100</u> -203.100	25.000 <u>412.000</u> -387.000	28.687,20 <u>237.993,59</u> -209.306,39
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.200 <u>35.000</u> -33.800	2.500 <u>38.700</u> -36.200	1.441,00 <u>25.065,84</u> -23.624,84	1.200 35.000 -33.800	1.200 <u>35.000</u> -33.800	1.441,00 <u>22.119,09</u> -20.678,09
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800 <u>16.200</u> -14.400	2.000 <u>18.500</u> -16.500	426,93 <u>10.272,08</u> -9.845,15	1.800 16.200 -14.400	600 13.900 -13.300	426,93 <u>9.842,61</u> -9.415,68
5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>110.400</u> -110.400	0 <u>77.900</u> -77.900	0,00 <u>57.340,18</u> -57.340,18	1.275.000 <u>1.590.000</u> -315.000	0 <u>175.000</u> -175.000	0,00 <u>120.724,84</u> -120.724,84
5510020000 Kinderspielplätze	7.300 <u>60.000</u> -52.700	2.000 <u>41.100</u> -39.100	0,00 <u>13.286,48</u> -13.286,48	0 125.100 -125.100	0 45.100 -45.100	29.271,52 <u>125.675,05</u> -96.403,53
5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	3.300 <u>192.600</u> -189.300	43.900 <u>240.500</u> -196.600	50.417,87 <u>182.623,92</u> -132.206,05	2.600 338.200 -335.600	22.500 293.300 -270.800	50.417,87 <u>134.808,22</u> -84.390,35
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	160.900 <u>302.200</u> -141.300	131.200 <u>294.500</u> -163.300	49.085,78 <u>164.768,62</u> -115.682,84	153.900 514.900 -361.000	123.900 468.300 -344.400	137.686,27 <u>283.768,16</u> -146.081,89
5550000000 Forstwirtschaft	391.500 <u>289.700</u> 101.800	319.000 <u>250.600</u> 68.400	260.979,51 <u>132.810,31</u> 128.169,20	391.500 <u>289.700</u> 101.800	319.000 <u>275.100</u> 43.900	209.796,20 <u>223.437,14</u> -13.640,94
5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	1.700 <u>61.700</u> -60.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>41.468,67</u> -41.468,67	1.700 <u>871.400</u> -869.700	0 <u>2.071.400</u> -2.071.400	0,00 <u>124.871,13</u> -124.871,13
5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>94.800</u> -94.800	0 <u>227.800</u> -227.800	1.345,99 <u>136.355,19</u> -135.009,20	0 94.800 -94.800	0 <u>227.800</u> -227.800	1.345,99 <u>138.346,97</u> -137.000,98
5710000000 Wirtschaftsförderung	500 <u>252.400</u> -251.900	5.000 <u>196.400</u> -191.400	0,00 <u>78.996,74</u> -78.996,74	500 252.400 -251.900	5.000 196.400 -191.400	0,00 <u>95.523,30</u> -95.523,30
5730060001 Wochenmarkt	1.300 <u>1.200</u> 100	1.700 <u>800</u> 900	1.940,50 <u>492,67</u> 1.447,83	1.300 <u>1.200</u> 100	1.700 <u>800</u> 900	1.850,00 <u>263,34</u> 1.586,66
5730060002 Krämermarkt	3.200 <u>9.400</u> -6.200	2.700 <u>9.200</u> -6.500	3.473,50 <u>5.201,56</u> -1.728,06	3.200 <u>9.400</u> -6.200	2.700 <u>9.200</u> -6.500	3.473,50 <u>4.468,84</u> -995,34
5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	15.000 <u>78.000</u> -63.000	12.000 <u>73.000</u> -61.000	57,14 <u>7,40</u> 49,74	15.000 <u>78.000</u> -63.000	12.000 <u>73.000</u> -61.000	57,14 <u>7,40</u> 49,74
5730080000 Bürgerhaus Adler Post	100.700 <u>275.100</u> -174.400	41.200 <u>221.500</u> -180.300	23.045,45 <u>174.538,11</u> -151.492,66	26.200 <u>225.600</u> -199.400	26.300 <u>173.200</u> -146.900	22.654,43 <u>175.248,82</u> -152.594,39

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge / J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / J. Auszahlungen = Saldo		
5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	2.160,15 0,00 2.160,15	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	2.274,26 0,00 2.274,26
5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 49.900 -49.900	4.400.000 3.363.600 1.036.400	199.800,00 111.583,95 88.216,05	0 49.900 -49.900	4.400.000 263.600 4.136.400	201.470,95 111.583,95 89.887,00
5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck	2.800 59.100 -56.300	2.500 54.800 -52.300	0,00 3.006,98 -3.006,98	2.800 9.100 -6.300	2.500 56.300 -53.800	0,00 11.447,72 -11.447,72
5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft	9.200 12.500 -3.300	9.000 12.500 -3.500	8.480,00 5.431,36 3.048,64	9.200 10.200 -1.000	9.000 10.200 -1.200	8.480,00 6.120,56 2.359,44
5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 63.800 -51.800	12.000 94.800 -82.800	12.000,00 1.282,12 10.717,88	12.000 7.800 4.200	12.000 9.200 2.800	12.000,00 2.820,17 9.179,83
5750000000 Fremdenverkehr	169.600 478.800 -309.200	106.000 332.100 -226.100	60.356,38 205.833,47 -145.477,09	167.200 544.200 -377.000	103.600 401.500 -297.900	65.743,43 231.297,54 -165.554,11

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.205,01	0	0	0	0	0
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	25.197,57					
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	29.007,44					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.205,01	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,32	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	1.045,32		1.000			
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.486,39	200	1.200	40.300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	34.486,39	200	1.200	40.300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.841,71	1.200	3.200	41.300	1.400	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.363,30	-1.200	-3.200	-41.300	-1.400	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.013,26	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.013,26	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.013,26	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.649,96	-6.800	-9.200	-47.300	-7.400	-7.500

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	122000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.438,71	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3311 Verwaltungsgebühren	35.438,71	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663,48	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663,48	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.102,19	32.000	41.000	45.000	45.000	45.000
12	Personalaufwendungen	266.027,57	287.800	254.600	261.200	268.000	275.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	51.656,22	52.000	49.000	50.300	51.600	52.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	149.518,12	162.000	138.200	141.700	145.300	149.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.730,67	21.700	23.000	23.600	24.200	24.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.697,98	15.300	13.100	13.500	13.900	14.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.056,75	33.700	27.800	28.500	29.300	30.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	367,83	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,37	53.700	56.200	57.300	58.700	59.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen	638,52	2.500	3.000	2.700	2.800	2.800
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	100,63	200	200	300	400	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.079,22	46.000	48.000	49.100	50.200	51.300
15	Abschreibungen	62,11	300	800	800	800	800
	4711 Abschreibungen		300	800	800	800	800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	62,11					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.616,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,06	5.100	83.100	5.800	6.200	6.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	400	400	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	817,44	4.000	82.000	4.500	4.800	4.900
	4443 Versicherungen	632,49	700	700	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	298.873,81	348.600	396.400	326.800	335.400	343.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-251.771,62	-316.600	-355.400	-281.800	-290.400	-298.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	56.583,93	59.900	58.700	58.700	58.700	58.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.583,93	59.900	58.700	58.700	58.700	58.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.083,93	-58.400	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.855,55	-375.000	-412.600	-339.000	-347.600	-356.000

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.782,50	29.600	34.600	37.000	37.200	36.800
	3311 Verwaltungsgebühren	48.782,50	29.600	34.600	37.000	37.200	36.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,45	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.455,45					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	88,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	748.346,40	800.000	900.000	900.000	950.000	950.000
	3561 Bußgelder	748.346,40	800.000	900.000	900.000	950.000	950.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	798.672,35	830.200	934.600	937.000	987.200	986.800
12	Personalaufwendungen	477.419,67	490.000	539.400	553.100	567.100	581.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	51.559,08					
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	313.207,32	375.800	413.400	423.800	434.400	445.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.652,48					
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.929,40	35.400	38.400	39.400	40.400	41.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.445,03	78.800	87.500	89.700	92.000	94.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.626,36		100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.887,99	102.500	95.000	106.000	107.600	108.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.567,57	80.000	70.000	81.700	82.600	82.600
	4222 Beschaffungen		5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	4241 Aufwand für Strom	1.564,41	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.735,67	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	144,23	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.417,04	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.459,07	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	96.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	4711 Abschreibungen		96.900	78.800	78.800	78.800	78.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.187,58	21.400	24.000	22.800	23.600	23.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.287,23	10.300	10.400	11.100	11.600	11.700
	4443 Versicherungen	9.132,71	11.000	13.500	11.600	11.900	12.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	692,64					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.495,24	710.800	737.200	760.700	777.100	792.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	266.177,11	119.400	197.400	176.300	210.100	194.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	114.118,08	127.800	127.100	127.100	127.100	127.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.118,08	127.800	127.100	127.100	127.100	127.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.118,08	-127.800	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	152.059,03	-8.400	70.300	49.200	83.000	67.400

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.077,90	100.000	100.000	106.100	109.300	123.500
	3311 Verwaltungsgebühren	102.077,90	100.000	100.000	106.100	109.300	123.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.077,90	100.000	100.000	106.100	109.300	123.500
12	Personalaufwendungen	316.382,08	413.300	417.400	428.000	438.900	450.100
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	239.117,45	319.000	320.000	328.000	336.200	344.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.673,11	29.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.094,63	65.200	67.300	69.000	70.800	72.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.496,89	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,15	11.200	6.200	11.600	11.800	11.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	400	500	500
	4222 Beschaffungen		6.000	1.000	6.200	6.300	6.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.712,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.958,68	82.000	87.600	88.500	89.800	90.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	60.958,68	82.000	87.600	88.500	89.800	90.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	379.052,91	506.500	511.200	528.100	540.500	552.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-276.975,01	-406.500	-411.200	-422.000	-431.200	-429.300
21	Erträge aus internen Leistungen	4.599,96	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.599,96					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148.751,63	137.300	140.700	140.700	140.700	140.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.751,63	137.300	140.700	140.700	140.700	140.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.151,67	-137.300	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-421.126,68	-543.800	-551.900	-562.700	-571.900	-570.000

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.898,00	14.000	14.000	15.000	15.500	14.400
	3311 Verwaltungsgebühren	13.898,00	14.000	14.000	15.000	15.500	14.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.898,00	14.000	14.000	15.000	15.500	14.400
12	Personalaufwendungen	74.006,91	76.900	82.300	84.600	87.000	89.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	57.341,10	58.300	63.300	64.900	66.600	68.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.124,35	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.537,46	12.700	12.900	13.300	13.700	14.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,77	7.000	6.000	7.200	7.300	7.300
	4222 Beschaffungen	829,17	4.000	3.000	4.200	4.300	4.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen			300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,26	2.100	2.500	2.500	2.700	2.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	115,00	200	300	300	300	300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.693,26	1.900	2.200	2.200	2.400	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.959,94	86.000	91.100	94.600	97.300	99.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.061,94	-72.000	-77.100	-79.600	-81.800	-85.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.516,68	39.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.516,68	39.800	38.800	38.800	38.800	38.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.516,68	-39.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.578,62	-111.800	-115.900	-118.400	-120.600	-124.200

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.519,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3141 Zuweisungen vom Land	28.710,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.809,20					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		101.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.698,72	47.000	62.000	62.600	62.900	62.000
	3411 Mieten und Pachten	6.794,16	12.000	12.000	12.600	12.900	12.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.904,56	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155,91	15.300	16.500	16.700	16.700	16.700
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	300	300	500	500	500
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	8.686,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen				700	700	700
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen			500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.373,83	193.900	177.100	177.900	178.200	177.300
12	Personalaufwendungen	228.333,81	269.000	277.700	284.700	292.000	299.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	174.647,78	207.500	214.900	220.300	225.900	231.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.206,49	18.300	19.200	19.700	20.200	20.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.479,54	43.200	43.600	44.700	45.900	47.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.749,02	493.500	341.900	562.100	569.500	573.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.808,91	30.000		30.700	30.700	30.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.071,29	40.000	25.000	40.900	41.400	41.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.999,82	44.000	54.000	54.600	54.900	55.000
	4222 Beschaffungen	61.046,21	230.400	66.500	235.200	237.600	237.600
	4241 Aufwand für Strom	21.090,77	20.000	35.000	35.900	36.800	37.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.184,01	6.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,20	600	600	800	900	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	636,65	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	20.092,09	17.000	41.000	42.100	43.200	44.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	54.956,83	65.000	65.000	66.700	68.400	70.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.192,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.161,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15	Abschreibungen	0,00	229.700	268.800	268.800	268.800	268.800
	4711 Abschreibungen		229.700	268.800	268.800	268.800	268.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.775,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.606,27	116.500	116.600	121.200	124.600	127.100
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.497,55	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.415,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.119,44	12.000	12.000	12.700	13.100	13.300
	4443 Versicherungen	34.091,65	36.000	36.000	37.600	38.400	38.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.934,97					
	4445 Steuern, Abgaben	262,95	300	300	500	600	700
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	284,32	200	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	637.464,10	1.115.200	1.011.500	1.243.300	1.261.400	1.274.900

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-534.090,27	-921.300	-834.400	-1.065.400	-1.083.200	-1.097.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	50.185,48	65.200	74.300	74.300	74.400	74.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.185,48	65.200	74.300	74.300	74.400	74.400
23	kalkulatorische Kosten	133.000,00	135.000	256.300	256.300	256.300	256.300
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	133.000,00	135.000	256.300	256.300	256.300	256.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-183.185,48	-200.200	-330.600	-330.600	-330.700	-330.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-717.275,75	-1.121.500	-1.165.000	-1.396.000	-1.413.900	-1.428.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.703,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	3141 Zuweisungen vom Land	95.103,00	100				
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.703,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.841,00		10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	9.908,00	10.000	10.800	11.000	11.000	11.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.908,00	10.000	10.800	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,63	7.800	7.800	8.400	8.700	8.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	60,56	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	200	400	500	500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800,00	7.500	7.500	7.900	8.100	8.200
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.879,07					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.488,63	17.800	28.600	29.400	29.700	29.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.214,37	-15.700	-26.600	-27.400	-27.700	-27.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	627,12	13.900	14.700	14.700	14.900	15.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,12	13.900	14.700	14.700	14.900	15.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-627,12	-13.900	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	68.587,25	-29.600	-41.300	-42.100	-42.600	-42.900

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

 2110000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
 Lehrmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies analog Kommunalausgleich

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Produktleruterung:

385 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 78.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.727,73	157.600	160.600	34.700	34.800	7.300
	3141 Zuweisungen vom Land	50.227,73	155.600	158.600	32.700	32.800	5.300
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		51.700	60.000	60.000	60.000	60.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.784,00	21.500	25.000	22.900	23.600	20.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.784,00	21.500	25.000	22.900	23.600	20.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.131,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.131,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	294,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.937,87	261.800	276.600	148.600	149.400	119.200
12	Personalaufwendungen	218.928,69	217.000	274.100	281.200	288.400	295.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	170.524,55	169.600	213.900	219.300	224.800	230.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.142,71	14.100	17.800	18.300	18.800	19.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.261,43	33.300	42.300	43.400	44.500	45.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.692,63	713.600	665.900	501.600	511.500	517.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.258,63	229.000	130.000	51.100	51.100	51.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	69.118,84	209.000	109.000	14.200	14.500	14.800
	4241 Aufwand für Strom	27.058,20	25.000	63.000	64.600	66.300	68.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.905,19	3.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.399,81	4.000	4.000	4.200	4.300	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	92.148,11	80.000	100.000	102.500	105.100	107.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	56.743,08	55.000	140.000	143.500	147.100	150.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00	400	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.604,45	53.500	54.500	55.900	57.300	58.700
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	59.111,32	53.200	57.000	57.000	57.000	57.000
15	Abschreibungen	0,00	105.800	148.700	148.700	148.700	148.700
	4711 Abschreibungen		105.800	148.700	148.700	148.700	148.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.160,70	25.500	21.000	33.800	34.500	21.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.367,93	7.100	7.100	7.400	7.600	7.700
	4443 Versicherungen	5.733,17	6.100	7.300	6.500	6.700	6.800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	333,20					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.726,40		6.600	7.000	7.000	7.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		12.300		12.900	13.200	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	647.782,02	1.061.900	1.109.700	965.300	983.100	983.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-548.844,15	-800.100	-833.100	-816.700	-833.700	-864.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.408,66	44.600	53.000	54.300	55.300	55.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.408,66	44.600	53.000	54.300	55.300	55.900

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.408,66	-44.600	-53.000	-54.300	-55.300	-55.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-566.252,81	-844.700	-886.100	-871.000	-889.000	-920.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleruterung:

93 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 19.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.955,06	25.600	25.600	2.700	2.800	2.800
	3141 Zuweisungen vom Land	10.455,06	25.600	25.600	2.700	2.800	2.800
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.844,50	5.000	6.000	5.400	5.600	4.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.844,50	5.000	6.000	5.400	5.600	4.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.799,56	38.500	36.700	13.200	13.500	12.500
12	Personalaufwendungen	78.096,33	84.400	86.600	88.900	91.300	93.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	59.926,53	65.300	66.700	68.400	70.200	72.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.516,68	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.653,12	13.100	13.800	14.200	14.600	15.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.782,91	71.500	106.400	76.500	78.200	78.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.658,67	30.000	38.000	5.200	5.200	5.200
	4222 Beschaffungen	18.394,93	3.000	2.000	3.200	3.300	3.300
	4241 Aufwand für Strom	3.898,29	5.300	10.000	10.300	10.600	10.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.344,01	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	846,67	800	800	900	1.000	1.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.215,03	8.500	30.000	30.800	31.600	32.400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.006,50	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.014,41	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
15	Abschreibungen	0,00	25.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	4711 Abschreibungen		25.100	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,49	3.400	3.600	4.600	4.900	4.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	238,46	1.100	1.100	1.300	1.400	1.400
	4443 Versicherungen	1.547,33	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340,70		600	600	600	600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		600		800	900	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.005,73	184.400	214.100	187.500	191.900	194.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.206,17	-145.900	-177.400	-174.300	-178.400	-181.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	40.953,15	50.700	61.400	61.300	61.600	61.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.953,15	50.700	61.400	61.300	61.600	61.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.953,15	-50.700	-61.400	-61.300	-61.600	-61.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-165.159,32	-196.600	-238.800	-235.600	-240.000	-243.500

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Produktleräuterung:

61 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 12.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.992,04	27.800	32.600	16.700	16.900	16.900
	3141 Zuweisungen vom Land	18.742,04	27.800	32.600	16.700	16.900	16.900
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.100	8.800	8.800	8.800	8.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.430,50	9.000	8.000	9.600	9.900	10.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.430,50	9.000	8.000	9.600	9.900	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.559,04	57.900	54.400	40.100	40.600	41.200
12	Personalaufwendungen	51.025,77	56.200	58.500	60.200	61.900	63.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	39.033,82	43.300	44.800	46.000	47.200	48.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.703,76	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.274,55	8.900	9.500	9.800	10.100	10.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13,64					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.719,43	65.500	79.700	59.700	61.200	61.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.923,28	33.000	33.000	10.300	10.300	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	19.976,93	3.500	2.500	3.700	3.800	3.800
	4241 Aufwand für Strom	2.382,97	3.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	456,43	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,00	700	700	900	1.000	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.134,21	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.994,81	3.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.343,11	9.500	9.500	9.900	10.300	10.700
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.904,69	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
15	Abschreibungen	0,00	28.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	4711 Abschreibungen		28.500	32.300	32.300	32.300	32.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,37	4.400	4.400	5.000	5.300	4.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.765,08	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
	4443 Versicherungen	1.184,69	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	511,60					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	800	1.200	1.300	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.206,57	154.600	174.900	157.200	160.700	161.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.647,53	-96.700	-120.500	-117.100	-120.100	-120.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.440,69	21.600	38.900	26.200	26.400	26.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.440,69	21.600	38.900	26.200	26.400	26.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.440,69	-21.600	-38.900	-26.200	-26.400	-26.400

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.088,22	-118.300	-159.400	-143.300	-146.500	-146.700

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produktleruterung:

84 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 16.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.503,50	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	3141 Zuweisungen vom Land	11.092,95	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	410,55					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.272,00	9.000	11.000	9.600	9.900	9.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.272,00	9.000	11.000	9.600	9.900	9.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	700	800	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500		700	800	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,99	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	475,99					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.251,49	17.500	23.200	22.500	22.900	22.100
12	Personalaufwendungen	47.986,39	43.700	46.200	47.400	48.700	50.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	36.764,58	33.600	35.500	36.400	37.400	38.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.476,46	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.745,35	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.186,94	86.500	86.500	64.100	65.200	65.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.466,74	54.000	45.000	20.500	20.500	20.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	3.456,31	2.500	1.500	2.700	2.800	2.800
	4241 Aufwand für Strom	2.275,56	2.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	807,01	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	586,82	700	900	900	1.000	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	957,93	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.889,62	7.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25	400	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,20	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.551,50	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
15	Abschreibungen	0,00	13.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	4711 Abschreibungen		13.600	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,10	3.700	3.100	5.100	5.300	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	8,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4443 Versicherungen	694,20	800	900	1.000	1.100	1.200
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	548,10		1.100	1.000	1.000	1.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		1.800		2.000	2.100	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.424,43	147.500	152.200	133.000	135.600	134.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.172,94	-130.000	-129.000	-110.500	-112.700	-112.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.927,10	115.200	58.300	61.300	61.900	62.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.927,10	115.200	58.300	61.300	61.900	62.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.927,10	-115.200	-58.300	-61.300	-61.900	-62.400

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.100,04	-245.200	-187.300	-171.800	-174.600	-175.100

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produktleruterung:

782 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 237.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	892.296,50	1.225.400	1.295.900	920.300	930.700	960.700
	3141 Zuweisungen vom Land	891.696,50	1.225.400	1.295.900	920.300	930.700	960.700
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.300	122.700	122.700	122.700	122.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		177.300	122.700	122.700	122.700	122.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,31	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,31					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,92	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	207,92					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	896.107,73	1.402.700	1.418.600	1.043.000	1.053.400	1.083.400
12	Personalaufwendungen	229.975,62	240.200	251.700	258.300	265.000	271.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	178.048,28	186.900	193.500	198.400	203.400	208.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.572,44	14.900	17.400	17.900	18.400	18.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.675,10	38.300	40.700	41.800	42.900	44.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	679,80	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.807,89	554.800	618.500	599.100	606.800	592.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.658,44	105.000	110.000	81.700	81.700	81.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.123,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen	187.371,86	48.000	46.000	48.400	48.600	48.800
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.800	15.000	15.200
	4241 Aufwand für Strom	23.429,58	33.000	55.000	56.400	57.900	59.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.568,78	5.000	8.000	8.200	8.500	8.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.229,45	6.000	6.000	6.200	6.300	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	73.531,87	70.000	70.000	71.800	73.600	75.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	76.762,31	100.000	120.000	123.000	126.100	129.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.514,86	17.700	14.700	15.200	15.700	16.200
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	83.307,79	153.700	171.400	171.400	171.400	155.400
15	Abschreibungen	0,00	297.600	208.300	208.300	208.300	208.300
	4711 Abschreibungen		297.600	208.300	208.300	208.300	208.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.529,81	30.400	25.200	33.000	33.600	25.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	52.067,87	15.400	10.700	10.700	10.900	11.000
	4443 Versicherungen	6.833,61	7.100	8.300	7.500	7.700	7.800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.895,13					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.733,20		6.200	6.500	6.500	6.500
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		7.900		8.300	8.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	903.313,32	1.123.000	1.103.700	1.098.700	1.113.700	1.097.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.205,59	279.700	314.900	-55.700	-60.300	-14.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.872,19	176.800	258.100	202.500	205.500	207.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.872,19	176.800	258.100	202.500	205.500	207.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.872,19	-176.800	-258.100	-202.500	-205.500	-207.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.077,78	102.900	56.800	-258.200	-265.800	-222.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Produktleruterung:

954 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 286.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	990.793,00	1.734.500	1.811.900	1.115.400	1.125.600	1.135.600
	3141 Zuweisungen vom Land	989.493,00	1.734.500	1.811.900	1.115.400	1.125.600	1.135.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.300	97.600	97.600	97.600	97.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		95.300	97.600	97.600	97.600	97.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,35	7.000	2.000	7.600	7.900	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,35	7.000	2.000	7.600	7.900	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,20	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	517,20					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	995.004,55	1.836.800	1.911.500	1.220.600	1.231.100	1.233.200
12	Personalaufwendungen	202.727,49	217.100	228.400	234.200	240.100	246.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	155.601,27	167.100	175.500	179.900	184.400	189.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.769,93	15.000	15.600	16.000	16.400	16.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.356,29	35.000	37.300	38.300	39.300	40.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.028,95	1.230.600	1.029.200	514.000	520.100	521.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.342,36	845.000	540.000	20.500	20.500	20.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.294,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4222 Beschaffungen	318.203,34	19.500	19.500	19.700	19.800	19.800
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.800	15.000	15.200
	4241 Aufwand für Strom	24.390,47	31.000	55.000	56.400	57.900	59.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.182,32	5.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.411,56	4.000	6.000	4.200	4.300	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.766,78	8.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	87.376,82	81.000	140.000	143.500	147.100	150.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.526,64	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	112.224,79	208.200	226.800	226.800	226.800	226.800
15	Abschreibungen	0,00	226.400	273.700	273.700	273.700	273.700
	4711 Abschreibungen		226.400	273.700	273.700	273.700	273.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.183,08	51.000	54.100	70.800	72.800	55.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	78.156,29	20.500	26.200	26.900	28.200	29.400
	4443 Versicherungen	12.541,89	13.200	16.000	13.800	14.100	14.200
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.484,90		11.900	12.000	12.000	12.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		17.300		18.100	18.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.020.939,52	1.725.100	1.585.400	1.092.700	1.106.700	1.097.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.934,97	111.700	326.100	127.900	124.400	135.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.596,66	98.000	117.600	112.600	114.300	115.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.596,66	98.000	117.600	112.600	114.300	115.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.596,66	-98.000	-117.600	-112.600	-114.300	-115.200

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.531,63	13.700	208.500	15.300	10.100	20.600

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2110060011 31416000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen
 Förderung Sanierungsmaßnahmen NWA-Räume mit ca. 58 %

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Produktleräuterung:

59 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 43.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.794,55	201.300	186.000	165.000	167.000	170.000
	3141 Zuweisungen vom Land	174.384,00	201.300	185.800	165.000	167.000	170.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	410,55					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			200			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		36.300	29.200	29.200	29.200	29.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.329,72	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.124,27	264.600	242.700	221.700	223.700	226.700
12	Personalaufwendungen	40.000,40	47.100	49.400	50.800	52.200	53.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	31.556,92	38.200	40.100	41.200	42.300	43.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.577,13	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.866,35	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.902,97	163.700	141.100	145.100	148.000	149.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.537,27	59.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	4222 Beschaffungen	27.053,75	17.000	16.000	17.200	17.300	17.300
	4231 Mieten und Pachten	1.902,00	2.000	2.400	2.200	2.300	2.300
	4241 Aufwand für Strom	8.103,84	11.000	26.000	26.700	27.400	28.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.061,58	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	359,40	600	600	800	900	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	41.886,31	40.000	50.000	51.300	52.600	54.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.008,93	9.500	12.500	12.900	13.300	13.700
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	700	800	900	1.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.989,89	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	Abschreibungen	0,00	88.800	77.900	77.900	77.900	77.900
	4711 Abschreibungen		88.800	77.900	77.900	77.900	77.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,76	9.100	8.500	10.700	11.000	8.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen	800,75	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900
	4443 Versicherungen	2.953,35	3.100	3.700	3.300	3.400	3.500
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	359,10		1.100	1.000	1.000	1.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		2.300		2.500	2.600	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.592,13	310.700	278.900	286.500	291.100	291.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.532,14	-46.100	-36.200	-64.800	-67.400	-65.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.381,00	34.600	58.100	45.500	46.000	46.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.381,00	34.600	58.100	45.500	46.000	46.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.381,00	-34.600	-58.100	-45.500	-46.000	-46.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.151,14	-80.700	-94.300	-110.300	-113.400	-111.400

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.888,15	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	68.502,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	386,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.888,15	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.173,28	65.000	80.000	81.600	83.400	85.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.173,28	65.000	80.000	81.600	83.400	85.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,70	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	596,70	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.769,98	66.000	81.000	82.800	84.700	86.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.881,83	15.000	0	-1.800	-3.700	-5.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	562,20	600	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,20	600	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-562,20	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.444,03	14.400	-600	-2.400	-4.300	-6.200

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.720,44	81.000	81.200	56.200	76.200	96.200
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	24.997,17	75.000	75.000	50.000	70.000	90.000
	3141 Zuweisungen vom Land	30.723,27	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.061,59	30.000	2.500	31.900	32.900	17.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.061,59	30.000	2.500	31.900	32.900	17.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,30	15.600	400	400	400	400
	3421 Erträge aus Verkauf	2.624,55	15.500	300	300	300	300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,75	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.448,33	126.600	84.100	88.500	109.500	114.200
12	Personalaufwendungen	83.667,68	92.600	92.700	93.200	95.700	98.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	65.337,54	68.100	72.100	72.300	74.200	76.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.060,64	6.200	6.900	6.900	7.100	7.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.269,50	18.300	13.700	14.000	14.400	14.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.107,60	207.500	197.000	126.100	112.400	126.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.883,96	12.500	15.000	12.900	13.100	13.100
	4222 Beschaffungen	12.272,46	7.500	7.500	7.700	7.800	7.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.650,28	186.500	173.000	104.000	90.000	104.000
15	Abschreibungen	0,00	4.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	4711 Abschreibungen		4.100	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,26	5.500	5.600	6.000	6.300	6.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	450,00	700	700	700	700	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	661,95	700	700	1.000	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	3.830,31	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.717,54	309.700	312.100	242.100	231.200	247.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.269,21	-183.100	-228.000	-153.600	-121.700	-133.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.416,35	52.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.416,35	52.000	40.300	40.300	40.300	40.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.416,35	-52.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.685,56	-235.100	-268.300	-193.900	-162.000	-174.000

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	252100000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.206,00	49.200	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	14.000,00	49.200				
	3141 Zuweisungen vom Land	13.206,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,35	900	800	1.200	1.200	1.200
	3421 Erträge aus Verkauf	200,50	100	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,85	800	600	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.387,35	50.100	800	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	112.054,02	114.000	126.200	124.100	127.300	130.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	86.099,15	87.400	96.900	95.300	97.700	100.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.012,30	8.200	9.200	9.000	9.300	9.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.942,57	18.400	20.100	19.800	20.300	20.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.348,69	74.500	10.500	23.100	23.400	23.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.272,75	15.000	3.000	15.400	15.600	15.600
	4222 Beschaffungen	699,70	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.498,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.877,44	55.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		100				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,43	500	500	800	1.000	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	364,43	500	500	800	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.767,14	189.100	137.200	148.000	151.700	155.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.379,79	-139.000	-136.400	-146.800	-150.500	-154.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.477,00	49.400	41.600	41.600	41.600	41.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.477,00	49.400	41.600	41.600	41.600	41.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.477,00	-49.400	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-165.856,79	-188.400	-178.000	-188.400	-192.100	-195.600

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.855,00	4.000	4.000	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	6.105,00					
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	4.000	4.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.071,84	5.000	7.000	5.400	5.600	13.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.071,84	5.000	7.000	5.400	5.600	13.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.926,84	9.000	11.000	5.400	5.600	13.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.434,48	46.400	59.000	45.200	59.300	45.300
	4222 Beschaffungen		5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.434,48	41.400	54.000	40.000	54.000	40.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.434,48	46.400	59.000	45.200	59.300	45.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.507,64	-37.400	-48.000	-39.800	-53.700	-32.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.115,74	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.115,74	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.115,74	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.623,38	-48.900	-59.000	-50.800	-64.700	-43.100

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.000,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	100	100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100		100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		300	400	400	400	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	24.036,24	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.036,24	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.036,24	13.100	12.900	13.000	13.000	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.036,24	-13.100	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148,26	300	300	300	300	300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,26	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148,26	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.184,50	-13.400	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2622000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Zuschüsse
Zuschüsse Musik- und Gesangvereine

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.100				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3411 Mieten und Pachten	4.408,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.058,00	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	99.703,01	111.600	93.200	95.800	98.400	101.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	75.961,96	87.100	85.300	87.500	89.700	92.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.126,65	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.610,40	16.900	100	200	300	400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	200	300	400	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443,87	30.600	42.200	52.700	54.200	54.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,58	10.000	5.000	10.300	10.300	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen	3.553,23	4.400	1.000	4.800	5.000	5.000
	4241 Aufwand für Strom	991,45	2.500	4.000	4.100	4.300	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	703,30	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	359,40	400	400	600	700	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.738,36	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.733,38	6.500	25.000	25.700	26.400	27.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	27.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4711 Abschreibungen		27.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,65	2.600	2.300	3.100	3.400	3.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	486,24	1.700	1.300	2.000	2.200	2.300
	4443 Versicherungen	825,41	900	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.458,53	172.200	142.100	156.000	160.400	163.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.400,53	-149.100	-131.100	-145.000	-149.400	-152.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.607,94	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.607,94	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.607,94	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.008,47	-158.500	-140.800	-154.700	-159.100	-162.400

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	82.592,13	93.300	92.900	95.000	97.000	100.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	82.592,13	93.300	92.900	95.000	97.000	100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.592,13	93.300	92.900	95.000	97.000	100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.592,13	-93.300	-92.900	-95.000	-97.000	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	67,44	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,44	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67,44	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.659,57	-93.400	-93.000	-95.100	-97.100	-100.100

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.892,70	28.200	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	11.777,40	28.200				
	3141 Zuweisungen vom Land	3.115,30					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.073,18	17.000	17.000	18.200	18.800	25.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.073,18	17.000	17.000	18.200	18.800	25.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.965,88	45.200	17.000	18.200	18.800	25.300
12	Personalaufwendungen	151.920,03	139.300	148.800	152.700	156.700	160.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	116.889,36	107.200	114.300	117.200	120.200	123.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.557,27	9.400	10.400	10.700	11.000	11.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.473,40	22.700	24.100	24.800	25.500	26.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.180,57	80.300	67.200	52.200	52.300	52.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00					
	4222 Beschaffungen	2.109,21	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	800	800	800	800	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.977,36	77.500	64.200	49.200	49.200	49.200
15	Abschreibungen	22,00	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711 Abschreibungen		6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	22,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,99	2.800	3.400	3.600	3.800	3.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.930,99	2.800	3.400	3.600	3.800	3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	216.053,59	228.400	222.200	211.300	215.600	219.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.087,71	-183.200	-205.200	-193.100	-196.800	-194.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.144,55	64.300	62.400	62.400	62.400	62.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,55	64.300	62.400	62.400	62.400	62.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.144,55	-64.300	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.232,26	-247.500	-267.600	-255.500	-259.200	-256.900

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	3421 Erträge aus Verkauf	749,00	500	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,72	300	100	100	100	100
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	62,72	300	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	911,72	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen	218.710,17	269.500	276.900	283.900	291.100	298.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	166.763,18	208.200	212.000	217.300	222.800	228.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.953,41	19.500	23.000	23.600	24.200	24.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.668,47	41.800	41.900	43.000	44.100	45.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.325,11					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.380,55	71.800	100.500	79.600	80.600	81.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	25.000	2.700	2.700	2.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.547,35	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	4222 Beschaffungen	1.762,65	3.500	3.500	3.900	4.100	4.200
	4241 Aufwand für Strom	2.452,64	3.200	6.000	6.200	6.400	6.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.064,78	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.960,12	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
15	Abschreibungen	0,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	4711 Abschreibungen		1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.281,16	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.281,16	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,30	3.300	3.300	3.800	4.100	4.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	666,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	204,21	1.900	1.900	2.200	2.400	2.500
	4443 Versicherungen	345,19	400	400	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.588,18	349.800	387.400	374.000	382.500	390.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-253.676,46	-348.000	-386.000	-372.600	-381.100	-389.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.702,76	255.800	274.500	248.100	250.900	252.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.702,76	255.800	274.500	248.100	250.900	252.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.702,76	-255.800	-274.500	-248.100	-250.900	-252.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-277.379,22	-603.800	-660.500	-620.700	-632.000	-641.700

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,28	4.000	18.000	18.600	19.000	19.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,49	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	4241 Aufwand für Strom	470,79	1.000	15.000	15.400	15.800	16.200
15	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		300				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.303,27	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.303,27	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.691,55	25.200	38.900	39.500	39.900	40.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.691,55	-25.200	-38.900	-39.500	-39.900	-40.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.489,06	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,06	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.489,06	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.180,61	-27.600	-41.800	-42.400	-42.800	-43.200

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.547,95	13.700	16.900	17.500	18.100	18.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.884,79	10.300	12.600	13.000	13.400	13.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	351,99	700	700	800	900	1.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.311,17	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,40	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.045,40	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen		300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.593,35	25.700	29.400	30.100	30.800	31.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.593,35	-25.700	-29.400	-30.100	-30.800	-31.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.849,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.849,92	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.443,27	-30.800	-34.500	-35.200	-35.900	-36.600

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkterläuterung:

Unterkünfte: "Zur Linde", Zozneggerstraße, Container Stegwiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.500				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.343,00	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.343,00	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.263,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.263,52		10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.606,52	112.500	160.000	165.000	170.000	175.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	34.900	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			26.700			
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			2.500			
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.700			
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.681,13	226.500	268.500	273.700	278.600	283.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.357,65	10.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	4222 Beschaffungen	2.042,07	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
	4231 Mieten und Pachten	90.576,35	100.500	96.500	98.100	98.900	100.000
	4241 Aufwand für Strom	14.277,02	14.500	20.000	20.500	21.100	21.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	29.799,86	20.500	37.000	38.000	39.000	40.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.214,44	6.000	7.000	6.200	6.300	6.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.320,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	48.615,58	30.500	80.000	82.000	84.100	86.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.478,16	31.500				
15	Abschreibungen	971,00	62.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	4711 Abschreibungen		62.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	971,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.958,29	8.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	4443 Versicherungen	7.959,30	8.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	998,99					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.610,42	297.700	343.600	314.400	319.300	324.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.003,90	-185.200	-183.600	-149.400	-149.300	-149.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.342,67	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.342,67	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.342,67	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.346,57	-197.700	-197.600	-163.400	-163.300	-163.500

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.170,19	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.170,19	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.170,19	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.170,19	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54,24	4.800	8.700	9.400	9.500	9.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,24	4.800	8.700	9.400	9.500	9.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54,24	-4.800	-8.700	-9.400	-9.500	-9.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.224,43	-12.100	-15.900	-16.600	-16.700	-16.700

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	31.798,85	34.200	34.700	35.800	36.900	38.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.300,73	26.100	26.300	27.000	27.700	28.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.272,46	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.225,66	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.769,78	5.100	16.000	16.500	16.500	16.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.769,78	5.100	16.000	16.500	16.500	16.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.600
	4431 Geschäftsaufwendungen		300	300	500	600	600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.968,63	44.700	56.100	57.900	59.100	60.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.968,63	-44.700	-56.100	-57.900	-59.100	-60.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	148.239,30	151.700	165.100	165.100	165.100	165.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.239,30	151.700	165.100	165.100	165.100	165.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148.239,30	-151.700	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.207,93	-196.400	-221.200	-223.000	-224.200	-225.300

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

 3180000000 48119000 Innere Verrechnung - Windeleimer
 Verrechnung kostenfreie Windelmülltonne

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.474,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3141 Zuweisungen vom Land	7.474,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	15.000	10.000	5.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.000	15.000	10.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,94	0	0	0	0	0
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	4.103,94					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.578,25	50.200	80.000	65.000	60.000	55.000
12	Personalaufwendungen	31.039,13	23.500	54.000	55.600	57.200	58.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.063,02	18.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.159,91	1.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.816,20	3.700	8.000	8.400	8.800	9.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,94	13.800	51.500	39.200	39.900	40.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	25.000	15.200	15.200	15.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	700	800	800
	4222 Beschaffungen		500	1.000	700	800	800
	4231 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung			3.000			
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.501,40	1.000				
	4248 Aufwendungen für Heizung			15.000	15.400	15.800	16.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.039,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.750,00	23.200	25.300	25.400	26.200	15.600
	4431 Geschäftsaufwendungen		700	1.300	1.800	2.000	2.100
	4443 Versicherungen		12.500	14.000	13.100	13.400	13.500
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	17.750,00	10.000	10.000	10.500	10.800	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.290,07	61.000	131.300	120.700	123.800	115.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.711,82	-10.800	-51.300	-55.700	-63.800	-60.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.985,11	15.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.985,11	15.900	23.000	23.000	23.000	23.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.985,11	-15.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.696,93	-26.700	-74.300	-78.700	-86.800	-83.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	3620000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512,95	7.000	7.000	7.600	7.900	7.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.512,95	7.000	7.000	7.600	7.900	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,80	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,80					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.151,28	89.300	103.000	103.000	103.000	103.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.391,28	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	46.760,00	46.800	58.000	58.000	58.000	58.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.743,03	100.300	111.900	112.500	112.800	112.800
12	Personalaufwendungen	283.688,71	314.700	410.500	421.000	431.700	442.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	219.222,19	243.100	317.500	325.500	333.700	342.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.983,45	22.200	28.800	29.600	30.400	31.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.472,10	49.400	64.200	65.900	67.600	69.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10,97					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,99	49.100	55.100	56.100	56.900	57.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,87	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4222 Beschaffungen	513,49	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	4241 Aufwand für Strom	502,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	233,83	300	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	244,78					
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.682,78	2.300	5.000	5.200	5.400	5.600
	4251 Haltung von Fahrzeugen	4.908,61	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.086,83	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	Abschreibungen	0,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	4711 Abschreibungen		6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.434,00	13.000	13.000	130.000	13.000	13.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.434,00	13.000	13.000	130.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,02	4.600	4.600	4.900	5.100	5.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	491,27	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.755,31	3.100	3.100	3.300	3.400	3.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.204,44					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.147,72	388.300	489.500	618.300	513.000	524.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-230.404,69	-288.000	-377.600	-505.800	-400.200	-412.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.578,16	29.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.578,16	29.000	27.700	27.700	27.700	27.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.578,16	-29.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-251.982,85	-317.000	-405.300	-533.500	-427.900	-439.700

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	3141 Zuweisungen vom Land		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,42	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.191,42					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.191,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Personalaufwendungen	341.679,19	428.000	435.200	446.200	457.500	469.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	261.540,40	319.700	333.900	342.300	350.900	359.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.127,51	31.700	30.900	31.700	32.500	33.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.011,28	76.600	70.400	72.200	74.100	76.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173,77	28.500	37.700	38.200	38.700	39.100
	4222 Beschaffungen	926,04	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.673,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.574,15	2.500	11.700	12.000	12.400	12.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	71.115,04	65.300	55.300	50.300	50.300	50.300
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.115,04	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,94	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.564,94	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	446.532,94	523.800	530.200	536.900	548.800	560.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-445.341,52	-519.600	-526.000	-532.700	-544.600	-556.600
21	Erträge aus internen Leistungen	277.850,49	327.600	329.600	329.600	329.600	329.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.850,49	327.600	329.600	329.600	329.600	329.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.631,91	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.631,91	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	262.218,58	313.800	313.500	313.500	313.500	313.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.122,94	-205.800	-212.500	-219.200	-231.100	-243.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.736,90	105.100	105.700	111.900	112.200	114.200
	3141 Zuweisungen vom Land	105.736,90	100.100	105.700	111.900	112.200	114.200
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	16.800	16.800	16.800	16.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.955,00	50.000	50.000	53.000	55.000	57.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.955,00	50.000	50.000	53.000	55.000	57.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,01	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.036,01					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.727,91	170.000	172.500	181.700	184.000	188.000
12	Personalaufwendungen	266.996,74	326.600	319.600	327.700	336.000	344.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	204.096,39	247.700	244.800	251.000	257.300	263.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.872,28	26.300	23.100	23.700	24.300	25.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.028,07	52.600	51.700	53.000	54.400	55.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.174,63	29.900	23.100	24.400	25.300	25.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.267,47	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4222 Beschaffungen	2.063,27	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.221,61	3.300	7.000	7.200	7.400	7.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	710,60	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,20	600	600	800	900	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.047,05	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.297,43	17.000	5.500	5.800	6.100	6.400
15	Abschreibungen	0,00	38.900	46.200	46.200	46.200	46.200
	4711 Abschreibungen		38.900	46.200	46.200	46.200	46.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,75	2.100	2.300	2.600	2.900	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	272,51	700	700	1.000	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	1.293,24	1.400	1.600	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.737,12	397.500	391.200	400.900	410.400	419.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-141.009,21	-227.500	-218.700	-219.200	-226.400	-231.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.522,58	40.800	39.600	39.600	39.600	39.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,58	40.800	39.600	39.600	39.600	39.600
23	kalkulatorische Kosten	42.200,00	41.200	40.600	40.600	40.600	40.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	42.200,00	41.200	40.600	40.600	40.600	40.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.722,58	-82.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-212.731,79	-309.500	-298.900	-299.400	-306.600	-311.200

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.906,80	238.500	250.000	249.100	249.200	249.400
	3141 Zuweisungen vom Land	232.552,43	230.500	250.000	245.900	245.900	245.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.354,37	3.000		3.200	3.300	3.500
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.400	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.521,25	144.000	140.500	141.400	143.600	152.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.949,25	140.000	135.000	137.000	139.000	141.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	7.572,00	4.000	5.500	4.400	4.600	11.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,45	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.893,45					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	356.321,50	387.900	392.300	392.300	394.600	403.300
12	Personalaufwendungen	591.895,79	600.100	644.400	660.800	677.500	694.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	455.515,61	460.500	494.500	506.900	519.600	532.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.133,88	41.600	44.800	46.000	47.200	48.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.238,30	97.900	105.000	107.700	110.400	113.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050,79	83.500	95.700	95.700	98.200	99.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.715,48	10.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	4222 Beschaffungen	5.181,71	1.600	4.600	2.000	2.200	2.200
	4241 Aufwand für Strom	3.266,45	3.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.233,56	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	808,80	900	900	1.100	1.200	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	20.648,47	21.000	24.000	24.600	25.300	26.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.610,53	4.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.462,50					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.123,29	39.800	35.200	36.100	37.000	37.900
15	Abschreibungen	0,00	14.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	4711 Abschreibungen		14.100	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,94	1.200	1.500	1.900	2.200	2.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	306,33	500	700	1.000	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	617,61	700	800	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	661.870,52	698.900	753.400	770.200	789.700	808.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.549,02	-311.000	-361.100	-377.900	-395.100	-404.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	58.121,55	71.200	74.900	74.900	74.900	74.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.121,55	71.200	74.900	74.900	74.900	74.900
23	kalkulatorische Kosten	6.100,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	6.100,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.221,55	-77.000	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-369.770,57	-388.000	-442.000	-458.800	-476.000	-485.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.407,32	235.400	293.500	294.400	294.700	295.000
	3141 Zuweisungen vom Land	235.504,40	230.400	293.500	294.400	294.700	295.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	902,92					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.592,00	150.000	175.000	180.000	185.000	192.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.592,00	150.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3						2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,59	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.134,59					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.133,91	395.100	479.400	485.300	490.600	498.200
12	Personalaufwendungen	674.891,56	767.200	780.100	799.800	820.100	840.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	520.078,09	589.200	598.400	613.400	628.800	644.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.231,97	52.100	54.800	56.200	57.700	59.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.581,50	125.800	126.800	130.000	133.300	136.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.189,12	103.600	128.400	132.700	136.000	137.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.745,55	10.000	10.000	10.300	10.300	10.300
	4222 Beschaffungen	8.656,53	5.500	4.900	5.900	6.100	6.100
	4241 Aufwand für Strom	3.567,88	4.000	8.000	8.200	8.500	8.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.000,34	2.300	4.000	4.100	4.300	4.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	808,80	900	900	1.100	1.200	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.947,28	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.144,89	6.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.317,85	69.900	77.600	79.400	81.200	83.000
15	Abschreibungen	0,00	26.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	4711 Abschreibungen		26.300	29.400	29.400	29.400	29.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,76	3.500	3.600	4.000	4.300	4.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.754,01	2.200	2.200	2.500	2.700	2.800
	4443 Versicherungen	1.136,75	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	752.971,44	900.600	941.500	965.900	989.800	1.012.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370.837,53	-505.500	-462.100	-480.600	-499.200	-514.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	85.787,27	87.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.787,27	87.500	96.000	96.000	96.000	96.000
23	kalkulatorische Kosten	14.000,00	13.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	14.000,00	13.300	18.600	18.600	18.600	18.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.787,27	-100.800	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-470.624,80	-606.300	-576.700	-595.200	-613.800	-629.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.280,17	512.100	540.200	541.200	541.300	540.000
	3141 Zuweisungen vom Land	519.556,50	511.100	539.700	540.000	540.000	540.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.723,67	1.000	500	1.200	1.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.378,75	160.000	165.000	169.800	174.900	187.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	163.378,75	160.000	165.000	169.800	174.900	187.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,64	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,64					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.374,19	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.243,43					
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	11.130,76					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	699.360,75	681.600	716.600	722.400	727.600	738.400
12	Personalaufwendungen	727.724,30	812.500	816.900	837.500	858.600	880.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	559.996,55	623.700	627.300	643.000	659.100	675.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.806,88	55.900	56.100	57.600	59.100	60.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.711,68	132.900	133.500	136.900	140.400	144.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.209,19					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.899,56	61.100	58.600	63.900	65.700	66.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.467,10	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	4222 Beschaffungen	2.565,86	6.500	3.400	6.900	7.100	7.100
	4241 Aufwand für Strom	5.247,21	5.000	8.000	8.200	8.500	8.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.591,14	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	198,60	300	300	500	600	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	6.905,96	6.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.602,35	5.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.321,34	29.500	25.100	25.800	26.500	27.300
15	Abschreibungen	0,00	19.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	4711 Abschreibungen		19.200	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,33	1.900	2.000	2.400	2.700	2.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.205,82	1.200	1.200	1.500	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	603,51	700	800	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	780.433,19	894.700	904.500	930.800	954.000	976.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.072,44	-213.100	-187.900	-208.400	-226.400	-238.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.737,73	76.900	87.800	87.800	87.800	87.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.737,73	76.900	87.800	87.800	87.800	87.800
23	kalkulatorische Kosten	11.100,00	10.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	11.100,00	10.700	9.100	9.100	9.100	9.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.837,73	-87.600	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.910,17	-300.700	-284.800	-305.300	-323.300	-335.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011015	Kindergarten Buntspechte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	48.500	48.500	48.500
	3141 Zuweisungen vom Land				48.500	48.500	48.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			20.800	20.800	20.800	20.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	60.800	109.300	109.300	109.300
12	Personalaufwendungen	0,00	70.500	172.300	176.800	181.400	186.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		55.000	131.900	135.200	138.600	142.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.200	12.300	12.700	13.100	13.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.300	28.100	28.900	29.700	30.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	5.800	6.000	6.400	6.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	4222 Beschaffungen		500	1.000	700	800	800
	4241 Aufwand für Strom		500				
	4242 Aufwand für Wasserversorgung		200				
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung		300	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung		400				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	2.300	2.500	2.700	2.900
15	Abschreibungen	0,00	6.700	29.300	29.300	29.300	29.300
	4711 Abschreibungen		6.700	29.300	29.300	29.300	29.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	1.000	1.100	1.400	1.600
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	500	800	1.000	1.100
	4443 Versicherungen		100	500	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	83.200	208.400	213.200	218.500	223.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-76.200	-147.600	-103.900	-109.200	-114.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	7.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	19.100	19.100	19.100	19.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-91.300	-170.500	-126.800	-132.100	-137.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011016	Kita-Einstiegsgruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.300	18.000	0	0
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			17.300	18.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	17.300	18.000	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	87.500	89.200	91.300	86.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			67.100	68.400	69.900	71.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			6.400	6.500	6.800	
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer			14.000	14.300	14.600	14.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	2.800	0	0
	4222 Beschaffungen			10.000			
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.800		
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	0	0
	4431 Geschäftsaufwendungen			300	300		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100.300	92.300	91.300	86.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-83.000	-74.300	-91.300	-86.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-83.000	-74.300	-91.300	-86.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.259,36	61.100	80.900	84.300	84.500	85.000
	3141 Zuweisungen vom Land	59.259,36	61.100	80.900	84.300	84.500	85.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.833,00	25.500	26.700	26.700	27.300	30.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.040,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	1.793,00	1.000	1.700	1.200	1.300	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,98	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.420,98					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.513,34	86.600	108.600	112.000	112.800	116.600
12	Personalaufwendungen	118.780,77	135.900	150.500	154.400	158.400	162.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	90.436,73	103.400	114.700	117.600	120.600	123.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.327,56	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.016,48	22.500	25.600	26.300	27.000	27.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,77	8.500	8.800	9.200	9.700	9.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,10	2.500	3.000	2.700	2.700	2.700
	4222 Beschaffungen	423,88	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	645,21	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.612,18	3.000	2.800	3.000	3.200	3.400
15	Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	4711 Abschreibungen		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,70	500	700	800	1.000	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	59,70	500	700	800	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.310,24	146.900	162.700	167.100	171.800	175.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.796,90	-60.300	-54.100	-55.100	-59.000	-58.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.495,31	35.800	37.500	37.500	37.500	37.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.495,31	35.800	37.500	37.500	37.500	37.500
23	kalkulatorische Kosten	200,00	100	6.400	6.400	6.400	6.400
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	200,00	100	6.400	6.400	6.400	6.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.695,31	-35.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.492,21	-96.200	-98.000	-99.000	-102.900	-102.800

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.744,31	69.100	64.300	67.100	67.400	63.800
	3141 Zuweisungen vom Land	66.035,56	65.600	62.200	63.200	63.300	63.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.708,75	3.500	2.100	3.900	4.100	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.434,75	29.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.434,75	29.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.179,06	98.100	97.400	101.200	102.500	99.900
12	Personalaufwendungen	167.317,89	169.400	186.900	191.700	196.600	201.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	128.007,23	129.300	143.600	147.200	150.900	154.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.966,01	12.300	13.400	13.800	14.200	14.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.344,65	27.800	29.900	30.700	31.500	32.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,56	10.400	11.900	12.500	13.200	13.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.601,38	2.500	3.000	2.700	2.700	2.700
	4222 Beschaffungen	5.665,34	500	500	700	800	800
	4231 Mieten und Pachten	400,00	400	400	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	388,02	500	1.300	1.400	1.500	1.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	809,27	800	800	900	1.000	1.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,50					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.631,05	5.700	5.900	6.200	6.500	6.800
15	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	4711 Abschreibungen			700	700	700	700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,60	600	800	1.100	1.400	1.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	135,14	500	700	800	1.000	1.100
	4443 Versicherungen	5,46	100	100	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.257,05	180.400	200.300	206.000	211.900	217.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.077,99	-82.300	-102.900	-104.800	-109.400	-117.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.116,61	25.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.116,61	25.900	28.500	28.500	28.500	28.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200	200	200	200
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)			200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.116,61	-25.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103.194,60	-108.200	-131.600	-133.500	-138.100	-146.500

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.143,54	122.600	212.400	216.900	217.500	218.000
	3141 Zuweisungen vom Land	117.138,03	118.200	210.300	212.100	212.500	213.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	978,75	4.400	2.100	4.800	5.000	5.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.026,76					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.317,00	70.000	97.000	88.000	90.500	76.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.112,00	55.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	9.205,00	15.000	27.000	16.000	16.500	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,54	500	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,54	500				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578,28	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	414,88					
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	28.163,40					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.049,36	199.200	313.800	309.300	312.400	298.400
12	Personalaufwendungen	399.928,00	434.200	470.100	482.100	494.400	506.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	302.619,88	333.300	361.300	370.400	379.700	389.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.127,22	30.500	33.200	34.100	35.000	35.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.766,94	70.300	75.500	77.400	79.400	81.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.413,96	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.898,06	81.400	100.400	93.500	96.100	97.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.932,69	5.000	7.000	5.200	5.200	5.200
	4222 Beschaffungen	17.472,75	5.000	6.300	5.400	5.600	5.600
	4231 Mieten und Pachten	835,00	900	900	1.100	1.200	1.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500			
	4241 Aufwand für Strom	2.241,97	2.400	4.800	5.000	5.200	5.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.220,56	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	449,80	500	600	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.054,20	4.000	4.000	4.100	4.300	4.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.832,36	2.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	187,70					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.671,03	59.900	61.500	62.900	64.400	65.900
15	Abschreibungen	0,00	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	4711 Abschreibungen		19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,30	1.300	1.600	1.800	2.100	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	724,16	700	900	1.000	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	498,14	600	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486.048,36	535.900	589.600	594.900	610.100	624.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.999,00	-336.700	-275.800	-285.600	-297.700	-325.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	53.967,55	61.800	83.400	70.700	70.900	70.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.967,55	61.800	83.400	70.700	70.900	70.900
23	kalkulatorische Kosten	18.000,00	12.900	17.100	17.100	17.000	17.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	18.000,00	12.900	17.100	17.100	17.000	17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.967,55	-74.700	-100.500	-87.800	-87.900	-87.900

Hauptproduktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Einrichtung 3650011093 Kindergarten Winterspüren

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-343.966,55	-411.400	-376.300	-373.400	-385.600	-413.800

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.037,73	261.600	285.300	284.400	284.700	285.000
	3141 Zuweisungen vom Land	267.370,73	256.600	283.200	284.400	284.700	285.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.167,00		2.100			
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.995,50	94.000	102.000	107.600	110.400	95.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.828,50	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	25.167,00	24.000	22.000	25.600	26.400	9.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.610,59	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.202,70					
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	38.407,89					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	405.389,41	380.900	414.100	418.800	421.900	407.700
12	Personalaufwendungen	624.671,30	654.200	648.600	665.000	681.800	699.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	470.875,27	502.000	498.000	510.500	523.300	536.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.326,17	47.200	46.500	47.700	48.900	50.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.904,59	104.900	104.000	106.600	109.300	112.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.565,27	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.388,44	107.100	105.900	113.000	116.000	113.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.226,51	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
	4222 Beschaffungen	4.525,79	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.800		4.000	4.100	
	4241 Aufwand für Strom	3.275,81	3.800	7.400	7.600	7.800	8.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.028,10	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	993,48	800	1.000	1.000	1.100	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	51.389,98	52.000	53.000	54.400	55.800	57.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.570,93	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,51					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.335,33	33.200	28.700	29.500	30.300	31.100
15	Abschreibungen	0,00	52.600	57.300	57.300	57.300	57.300
	4711 Abschreibungen		52.600	57.300	57.300	57.300	57.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,20	2.400	2.600	2.900	3.200	3.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	759,64	1.200	1.200	1.500	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	1.073,56	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	720.892,94	816.300	814.400	838.200	858.300	873.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-315.503,53	-435.400	-400.300	-419.400	-436.400	-465.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.089,57	80.300	86.500	86.500	86.500	86.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.089,57	80.300	86.500	86.500	86.500	86.500
23	kalkulatorische Kosten	37.900,00	36.800	35.500	35.000	35.000	35.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	37.900,00	36.800	35.500	35.000	35.000	35.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-113.989,57	-117.100	-122.000	-121.500	-121.500	-121.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-429.493,10	-552.500	-522.300	-540.900	-557.900	-587.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.832,60	66.700	60.300	61.000	63.000	65.000
	3141 Zuweisungen vom Land	72.561,79	66.700	60.300	61.000	63.000	65.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	270,81					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.103,50	135.000	135.000	137.000	139.000	141.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.103,50	135.000	135.000	137.000	139.000	141.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	1.600	800	800	800	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	1.600	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,80	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	333,80					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.474,90	208.100	201.300	204.000	208.000	212.000
12	Personalaufwendungen	386.944,01	431.900	469.900	481.800	494.000	506.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	297.325,85	330.800	359.800	368.800	378.100	387.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.504,60	31.500	33.800	34.700	35.600	36.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.113,28	69.500	76.300	78.300	80.300	82.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,28	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.080,00	104.000	111.800	109.900	112.900	114.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.573,27		5.000			
	4222 Beschaffungen	1.600,30	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	4241 Aufwand für Strom	3.087,08	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.104,64	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	646,20	700	700	900	1.000	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	37.123,18	37.000	40.000	41.000	42.100	43.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.045,91	2.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17,50					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.881,92	55.000	48.600	49.800	51.000	52.200
15	Abschreibungen	512,00	25.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	4711 Abschreibungen		25.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	512,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,82	2.100	1.800	2.600	2.900	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	472,02	1.200	800	1.500	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	813,80	900	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.821,83	563.100	616.600	627.400	642.900	657.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-285.346,93	-355.000	-415.300	-423.400	-434.900	-445.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.582,04	51.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.582,04	51.900	54.000	54.000	54.000	54.000
23	kalkulatorische Kosten	28.500,00	27.700	30.100	30.000	30.000	30.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	28.500,00	27.700	30.100	30.000	30.000	30.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.082,04	-79.600	-84.100	-84.000	-84.000	-84.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-358.428,97	-434.600	-499.400	-507.400	-518.900	-529.400

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.346.093,94	1.330.500	1.378.800	1.437.200	1.439.300	1.440.000
	3141 Zuweisungen vom Land	1.283.053,56	1.269.200	1.328.800	1.372.000	1.372.000	1.372.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	63.040,38	61.300	50.000	65.200	67.300	68.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.346.093,94	1.330.500	1.378.800	1.437.200	1.439.300	1.440.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.052.164,81	2.137.000	2.178.000	2.268.000	2.326.000	2.369.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.052.164,81	2.137.000	2.178.000	2.268.000	2.326.000	2.369.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.052.164,81	2.141.500	2.180.700	2.270.700	2.328.700	2.371.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-706.070,87	-811.000	-801.900	-833.500	-889.400	-931.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.646,89	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,89	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.646,89	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-707.717,76	-817.300	-808.300	-839.900	-895.800	-938.100

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	9.900	51.600	51.600	51.600	51.600
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		9.900	51.600	51.600	51.600	51.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	4.586,72	346.600	501.000	302.000	202.000	102.000
	4315 Verlustabdeckung		343.600	498.500	300.000	200.000	100.000
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.586,72	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.586,72	356.500	552.600	353.600	253.600	153.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.586,72	-356.500	-552.600	-353.600	-253.600	-153.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	992,34	600	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992,34	600	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-992,34	-600	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.579,06	-357.100	-553.400	-354.400	-254.400	-154.400

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

4110000000 43151000 Verlustabdeckung
 prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	414000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkterläuterung:

Zuschüsse an DRK, Dorfhelferinnenwerk und Sozialstation (Nachbarschaftshilfe),
Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.626,30	50.000	0	0	0	0
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.914,56	25.000				
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	89.043,56	25.000				
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	5.668,18					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.626,30	50.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	765,97	0	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	765,97					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.779,97	38.000	28.000	23.000	13.000	13.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.779,97	38.000	28.000	23.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	613,66	6.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	613,66	6.000	12.000	12.500	12.500	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.159,60	44.000	40.000	35.500	25.500	26.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.533,30	6.000	-40.000	-35.500	-25.500	-26.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.355,36	20.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.355,36	20.200	9.000	9.000	9.000	9.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.355,36	-20.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.888,66	-14.200	-49.000	-44.500	-34.500	-35.000

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.047,57	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.047,57	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	400	500	500
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	100	400	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.940,25	31.600	35.600	35.900	36.000	36.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.940,25	-31.400	-35.500	-35.800	-35.900	-35.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	210,42	629.100	811.500	510.600	521.900	528.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,42	629.100	811.500	510.600	521.900	528.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-210,42	-629.100	-811.500	-510.600	-521.900	-528.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.729,83	-660.500	-847.000	-546.400	-557.800	-564.800

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

4210000000 48117000 Innere Verrechnung - Hallenbenutzung
Verrechnung der Sporthallennutzung

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3411 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.692,70	78.300	84.300	81.600	83.200	84.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,60	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.338,41	40.000	45.000	40.900	41.400	41.400
	4231 Mieten und Pachten	750,00	800	800	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.038,44	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.014,25	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.500,00	9.000	9.500	9.800	10.100	10.400
15	Abschreibungen	0,00	64.400	88.500	88.500	88.500	88.500
	4711 Abschreibungen		64.400	88.500	88.500	88.500	88.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.692,70	142.700	172.800	170.100	171.700	172.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.192,70	-116.300	-146.400	-143.700	-145.300	-146.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89.998,21	91.400	101.400	101.400	101.400	101.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.998,21	91.400	101.400	101.400	101.400	101.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.998,21	-91.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.190,91	-207.700	-247.800	-245.100	-246.700	-247.800

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	400	500	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	400	500	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3411 Mieten und Pachten	5.753,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.753,76	6.000	6.700	6.900	7.000	6.900
12	Personalaufwendungen	18.998,22	19.700	21.100	21.700	22.400	23.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.566,32	14.900	15.900	16.300	16.800	17.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.348,07	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.083,83	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709,61	30.100	41.600	43.500	44.900	45.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.199,30	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.091,20	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen		1.300	1.300	1.700	1.900	1.900
	4241 Aufwand für Strom	940,32	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	639,98	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.052,46	11.000	12.000	12.300	12.700	13.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.381,95	5.500	15.000	15.400	15.800	16.200
15	Abschreibungen	0,00	600	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711 Abschreibungen		600	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,86	400	400	600	700	800
	4443 Versicherungen	314,86	400	400	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.022,69	50.800	67.000	69.700	71.900	72.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.268,93	-44.800	-60.300	-62.800	-64.900	-66.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.400	63.900	66.400	68.500	69.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.400	63.900	66.400	68.500	69.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.226,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.226,90	44.800	60.300	62.800	64.900	66.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.495,83	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.900	6.400	6.400	6.400	6.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	300	400	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	300	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	6.500	6.700	6.800	6.800
12	Personalaufwendungen	14.153,45	15.000	16.000	16.500	17.100	17.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.856,83	11.200	11.900	12.200	12.600	13.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,08	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.296,54	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.685,87	44.900	58.200	58.000	59.800	60.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.587,66	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.793,87	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	4222 Beschaffungen		2.300	5.000	2.700	2.900	2.900
	4241 Aufwand für Strom	6.655,01	8.500	14.000	14.400	14.800	15.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	336,64	600	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	137,33	500	400	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	14.568,51	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.606,85	9.000	13.000	13.400	13.800	14.200
15	Abschreibungen	0,00	43.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	4711 Abschreibungen		43.100	32.200	32.200	32.200	32.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,59	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	126,59	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.965,91	103.300	106.700	107.100	109.600	110.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.965,91	-85.300	-100.200	-100.400	-102.800	-104.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.000	104.400	104.600	107.200	108.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.000	104.400	104.600	107.200	108.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.790,91	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790,91	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.790,91	85.300	100.200	100.400	103.000	104.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.756,82	0	0	0	200	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		40.800	15.400	15.400	15.400	15.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125,00	7.500	7.500	8.100	8.400	8.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.125,00	7.500	7.500	8.100	8.400	8.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.648,75	49.300	23.900	24.500	24.800	24.800
12	Personalaufwendungen	29.075,41	30.000	32.500	33.600	34.700	35.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.353,17	22.800	24.700	25.400	26.100	26.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.808,55	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.913,69	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.539,48	119.600	244.100	159.700	163.700	166.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.464,48	20.000	100.000	20.500	20.500	20.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.731,38	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
	4222 Beschaffungen	1.291,85	4.000	13.000	4.400	4.600	4.600
	4241 Aufwand für Strom	19.231,44	23.000	36.000	36.900	37.900	38.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.040,61	3.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	137,32	600	600	800	900	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	31.369,13	32.000	35.000	35.900	36.800	37.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	20.693,57	24.000	44.000	45.100	46.300	47.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.579,70	10.000	8.000	8.200	8.500	8.800
15	Abschreibungen	0,00	107.400	78.600	78.600	78.600	78.600
	4711 Abschreibungen		107.400	78.600	78.600	78.600	78.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,42	5.100	6.000	5.400	5.600	5.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	213,32	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	4.642,10	4.800	5.700	5.000	5.100	5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.470,31	262.100	361.200	277.300	282.600	286.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.821,56	-212.800	-337.300	-252.800	-257.800	-261.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.100	343.300	258.800	263.800	267.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		231.100	343.300	258.800	263.800	267.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.072,15	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.072,15	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.072,15	224.800	337.300	252.800	257.800	261.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-129.893,71	12.000	0	0	0	-100

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.900	2.200	2.300	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.900	2.200	2.300	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.200	3.800	4.100	4.200	4.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	6.600	6.800	6.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen		3.000	2.000	3.200	3.300	3.300
15	Abschreibungen	0,00	7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	4711 Abschreibungen		7.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	13.200	9.300	10.900	11.100	11.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000	-5.500	-6.800	-6.900	-6.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.500	56.100	57.400	57.500	57.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.500	56.100	57.400	57.500	57.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	104,88	49.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,88	49.500	50.600	50.600	50.600	50.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104,88	11.000	5.500	6.800	6.900	6.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104,88	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.200	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.500	2.200	2.300	1.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.500	2.200	2.300	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	2.000	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	2.000	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	3.900	2.800	2.900	2.000
12	Personalaufwendungen	40.994,59	42.400	44.500	45.700	46.900	48.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	31.457,96	32.300	33.900	34.800	35.700	36.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.896,54	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.640,09	6.900	7.300	7.500	7.700	7.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.711,84	29.600	149.900	38.500	39.500	39.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.106,94	15.000	130.000	15.400	15.400	15.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,44	1.500	1.000	1.700	1.800	1.800
	4222 Beschaffungen		2.500	1.000	2.700	2.800	2.800
	4241 Aufwand für Strom	1.786,94	2.800	5.600	5.800	6.000	6.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.220,56	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	739,20	800	800	1.000	1.100	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	230,82	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.976,94	4.000	8.000	8.200	8.500	8.800
15	Abschreibungen	0,00	20.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	4711 Abschreibungen		20.000	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,86	700	800	900	1.000	1.100
	4443 Versicherungen	589,86	700	800	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.296,29	92.700	200.900	90.800	93.100	94.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.296,29	-84.300	-197.000	-88.000	-90.200	-92.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.200	202.900	93.900	96.100	97.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.200	202.900	93.900	96.100	97.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.524,65	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524,65	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.524,65	84.300	197.000	88.000	90.200	92.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.820,94	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	180.000	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			180.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.100	182.800	3.000	3.100	3.100
12	Personalaufwendungen	16.361,96	17.200	19.200	19.800	20.500	21.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.957,40	12.300	13.800	14.200	14.600	15.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.077,36	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.327,20	3.600	4.000	4.100	4.300	4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,28	32.700	341.900	38.700	39.800	39.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.185,99	15.000	320.000	15.400	15.400	15.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,32	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen	1.033,55	2.000	2.000	2.400	2.600	2.600
	4241 Aufwand für Strom	2.005,73	3.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	955,30	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	42,91	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.736,08	8.000	8.000	8.200	8.500	8.800
15	Abschreibungen	0,00	14.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	4711 Abschreibungen		14.800	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,22	600	600	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	492,22	600	600	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.551,46	65.300	373.300	70.900	72.800	73.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.551,46	-57.200	-190.500	-67.900	-69.700	-70.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.400	196.900	74.300	76.100	76.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.400	196.900	74.300	76.100	76.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.311,55	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311,55	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.311,55	57.200	190.500	67.900	69.700	70.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.863,01	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.700				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	2.200	2.400	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	1.920,00	4.300	4.300	4.600	4.900	5.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.920,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		500	500	600	700	800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,96	27.300	26.300	33.000	34.000	33.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.003,39	15.000	10.000	15.400	15.400	15.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.400	2.600	2.600
	4241 Aufwand für Strom	914,48	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	514,15	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.761,66	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.580,88	4.000	8.000	8.200	8.500	8.800
15	Abschreibungen	0,00	13.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	4711 Abschreibungen		13.700	11.900	11.900	11.900	11.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,56	600	600	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	485,56	600	600	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.584,52	45.900	43.100	50.300	51.700	51.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.584,52	-40.900	-40.900	-47.900	-49.200	-49.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.100	45.100	52.100	53.400	53.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.100	45.100	52.100	53.400	53.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.384,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.384,13	40.900	40.900	47.900	49.200	49.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.968,65	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.360,00	3.500	3.500	3.900	4.100	4.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360,00	3.500	3.500	3.900	4.100	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,73	500	400	400	400	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,73	500	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,78	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	1.866,78					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.050,51	12.700	7.500	7.900	8.100	8.100
12	Personalaufwendungen	35.654,08	41.500	45.600	46.800	48.000	49.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.318,83	31.600	35.000	35.900	36.800	37.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.412,13	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.488,74	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.434,38					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.475,22	35.200	50.700	49.800	51.200	51.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.279,58	10.000	15.000	10.300	10.300	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	939,77	1.000		1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen		3.000	2.000	3.400	3.600	3.600
	4241 Aufwand für Strom	7.184,81	10.500	15.000	15.400	15.800	16.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.354,29	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	336,60	400	400	600	700	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	187,87	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.192,30	6.500	14.000	14.400	14.800	15.200
15	Abschreibungen	0,00	43.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	4711 Abschreibungen		43.500	19.400	19.400	19.400	19.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,28	1.500	1.800	1.700	1.800	1.900
	4443 Versicherungen	1.452,28	1.500	1.800	1.700	1.800	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.581,58	121.700	117.500	117.700	120.400	122.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.531,07	-109.000	-110.000	-109.800	-112.300	-114.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.700	139.700	139.500	142.000	143.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		131.700	139.700	139.500	142.000	143.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.709,66	22.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.709,66	22.700	29.700	29.700	29.700	29.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.709,66	109.000	110.000	109.800	112.300	114.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.240,73	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,25	200	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,25	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	627,25	11.500	4.900	5.100	5.200	5.200
12	Personalaufwendungen	23.957,78	28.900	29.500	30.400	31.300	32.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	18.161,81	22.100	22.500	23.100	23.700	24.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.915,67	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.846,19	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	34,11					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,68	22.000	158.200	29.800	30.800	30.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.758,49	10.000	140.000	10.300	10.300	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,54	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
	4222 Beschaffungen	177,10	1.300	1.300	1.700	1.900	1.900
	4241 Aufwand für Strom	1.223,67	3.000	4.000	4.100	4.300	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	917,95	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	540,60	600	600	800	900	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.742,73	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.753,60	2.500	7.000	7.200	7.400	7.600
15	Abschreibungen	0,00	30.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	4711 Abschreibungen		30.100	15.900	15.900	15.900	15.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,50	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen	883,50	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.444,96	82.000	204.700	77.300	79.300	80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.817,71	-70.500	-199.800	-72.200	-74.100	-74.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.700	210.200	82.600	84.500	85.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.700	210.200	82.600	84.500	85.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.615,45	7.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.615,45	7.200	10.400	10.400	10.400	10.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.615,45	70.500	199.800	72.200	74.100	74.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.433,16	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.183,00	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	8.183,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.500	1.500	1.700	1.800	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,34	200	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,34	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.568,34	5.000	4.300	4.500	4.600	4.100
12	Personalaufwendungen	37.737,88	40.200	43.700	44.900	46.100	47.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	28.920,69	30.600	33.500	34.400	35.300	36.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.676,16	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.141,03	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.309,10	274.200	180.300	46.200	47.500	47.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.365,89	250.000	145.000	10.300	10.300	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,20	4.000	5.000	4.200	4.300	4.300
	4222 Beschaffungen	499,94	5.000	5.000	5.400	5.600	5.600
	4241 Aufwand für Strom	2.344,99	4.200	8.000	8.200	8.500	8.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.316,92	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	700	800	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	42,91	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.453,85	5.800	12.500	12.900	13.300	13.700
15	Abschreibungen	0,00	27.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	4711 Abschreibungen		27.700	16.400	16.400	16.400	16.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,77	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
	4443 Versicherungen	1.158,77	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.205,75	343.400	241.900	109.000	111.600	113.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.637,41	-338.400	-237.600	-104.500	-107.000	-108.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.900	105.200	117.100	119.600	121.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350.900	105.200	117.100	119.600	121.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.375,52	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.375,52	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.375,52	338.400	92.600	104.500	107.000	108.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-75.012,93	0	-145.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	47.000	50.000	55.000
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			30.000	47.000	50.000	55.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000	130.000	147.000	150.000	155.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.196,19	362.000	476.000	424.500	375.800	375.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	143.196,19	362.000	476.000	424.500	375.800	375.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.196,19	363.000	477.000	425.500	376.800	376.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.196,19	-263.000	-347.000	-278.500	-226.800	-221.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	533,52	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,52	700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-533,52	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.729,71	-263.700	-348.700	-280.200	-228.500	-223.500

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110050000 44319100 Planungskosten
inkl. Planungskosten neues Sanierungsgebiet Oberstadt

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110090000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43,68	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,68					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43,68	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43,68	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.384,88	681.200	682.500	702.700	712.900	717.900
	3311 Verwaltungsgebühren	695.384,88	681.200	682.500	702.700	712.900	717.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.923,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	88,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	699.416,74	685.100	686.400	706.600	716.800	721.800
12	Personalaufwendungen	474.758,49	486.800	514.200	527.300	540.800	554.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	97.334,76	106.600	112.000	114.800	117.700	120.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	256.791,06	256.000	290.000	297.300	304.800	312.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.325,03	41.000	14.500	14.900	15.300	15.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.123,09	22.900	27.500	28.200	29.000	29.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.972,69	51.100	60.300	61.900	63.500	65.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.211,86	9.200	9.900	10.200	10.500	10.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,53	12.900	10.000	13.300	13.500	13.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400		600	700	700
	4222 Beschaffungen		2.500		2.700	2.800	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.619,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	1.744,00	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	1.744,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.992,99	64.200	59.200	67.100	68.800	69.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	32.812,02	61.900	56.900	64.600	66.200	66.300
	4443 Versicherungen	2.180,97	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	514.115,01	563.900	583.400	607.700	623.100	637.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.301,73	121.200	103.000	98.900	93.700	84.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	98.437,02	97.500	99.300	99.300	99.300	99.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.437,02	97.500	99.300	99.300	99.300	99.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.437,02	-97.500	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	86.864,71	23.700	3.700	-400	-5.600	-14.600

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	522000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44,88	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,88	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44,88	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.184,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.700				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.326,82	451.700	506.700	521.700	521.700	521.700
	3411 Mieten und Pachten	330.659,07	390.000	445.000	450.000	450.000	450.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.667,75	61.700	61.700	71.700	71.700	71.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.326,82	463.400	506.700	521.700	521.700	521.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.937,02	289.900	384.000	386.600	392.500	387.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.758,07	130.000	130.000	132.700	132.700	132.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	3.000	2.700	2.800	2.800
	4222 Beschaffungen		700	7.000	900	1.000	1.000
	4231 Mieten und Pachten	38.896,19	45.000	45.000	46.000	46.500	46.600
	4241 Aufwand für Strom	16.749,28	28.000	45.000	46.200	47.400	48.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	25.582,70	29.000	35.000	35.900	36.800	37.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.164,97	10.000	10.000	10.300	10.500	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	342,90					
	4248 Aufwendungen für Heizung	38.257,78	40.000	100.000	102.500	105.100	107.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.185,13	1.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
15	Abschreibungen	2.418,44	135.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	4711 Abschreibungen		135.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.418,44					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.407,41	42.500	46.500	44.500	45.600	46.300
	4443 Versicherungen	10.968,66	12.500	12.500	13.100	13.400	13.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	7.125,27	20.000	20.000	20.900	21.400	21.900
	4445 Steuern, Abgaben	13.313,48	10.000	14.000	10.500	10.800	10.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.762,87	467.800	476.800	477.400	484.400	479.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	132.563,95	-4.400	29.900	44.300	37.300	41.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83.530,79	310.800	301.000	301.000	301.000	301.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.530,79	310.800	301.000	301.000	301.000	301.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.530,79	-310.800	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.033,16	-315.200	-271.100	-256.700	-263.700	-259.200

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.556,00	16.000	60.000	50.000	45.000	20.000
	3141 Zuweisungen vom Land	39.556,00	16.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			20.000	30.000	25.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.465,77	82.000	91.000	72.200	72.300	72.400
	3411 Mieten und Pachten	87.860,77	80.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	3412 Erbbauzins	2.605,00	2.000	1.000	2.200	2.300	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.021,77	98.000	151.000	122.200	117.300	92.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.469,92	105.400	102.400	102.600	102.700	102.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.276,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4231 Mieten und Pachten	392,47	400	400	400	400	400
	4241 Aufwand für Strom	314,21					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	119,25					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	261,49					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.105,72	85.000	82.000	82.200	82.300	82.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.166,96	33.000	33.000	34.400	35.100	35.200
	4445 Steuern, Abgaben	30.166,96	33.000	33.000	34.400	35.100	35.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.636,88	138.400	135.400	137.000	137.800	138.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.384,89	-40.400	15.600	-14.800	-20.500	-45.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	99.330,87	135.100	147.400	147.400	147.400	147.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.330,87	135.100	147.400	147.400	147.400	147.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.330,87	-135.100	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.945,98	-175.500	-131.800	-162.200	-167.900	-193.000

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Produktleräuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.555,96	31.100	34.700	33.900	34.000	31.700
	3421 Erträge aus Verkauf	26.555,96	31.100	34.700	33.900	34.000	31.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.555,96	31.100	34.700	33.900	34.000	31.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	300	300	400	500	600
	4241 Aufwand für Strom	15,47	300	300	400	500	600
15	Abschreibungen	0,00	21.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	4711 Abschreibungen	0,00	21.900	20.100	20.100	20.100	20.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,34	2.700	2.700	3.100	3.300	3.500
	4443 Versicherungen	529,34	700	700	900	1.000	1.100
	4445 Steuern, Abgaben		2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	544,81	24.900	23.100	23.600	23.900	24.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.011,15	6.200	11.600	10.300	10.100	7.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	379,08	400	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,08	400	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-379,08	-400	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.632,07	5.800	10.800	9.500	9.300	6.700

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Produkterläuterung:

Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	143.866,10	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	143.866,10	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	795.218,29	760.500	782.100	783.000	783.000	783.000
	3511 Konzessionsabgaben	795.218,29	760.500	782.100	783.000	783.000	783.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	939.084,39	1.160.500	1.132.100	1.183.000	1.183.000	1.183.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	25.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		25.000	8.100	8.100	8.100	8.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	8.100	8.100	8.100	8.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	939.084,39	1.135.500	1.124.000	1.174.900	1.174.900	1.174.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	69,24	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,24	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69,24	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	939.015,15	1.135.400	1.123.900	1.174.800	1.174.800	1.174.800

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	26.100	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		26.100				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.332,40	20.000	0	20.900	21.400	21.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.332,40	20.000		20.900	21.400	21.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.332,40	46.100	0	20.900	21.400	21.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.332,40	-46.100	0	-20.900	-21.400	-21.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	130,08	200	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,08	200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130,08	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.462,48	-46.300	-200	-21.100	-21.600	-21.600

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5360000000 44314000 Sachverständigen- und Planungskosten
 Planungskosten für weiteren Ausbau in allgemeinen Planungskosten auf Produkt 5110050000 enthalten

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.711.645,60	1.494.000	1.659.800	1.740.000	1.788.000	1.816.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.711.645,60	1.494.000	1.659.800	1.740.000	1.788.000	1.816.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,90	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,90					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.711.985,50	1.494.000	1.659.800	1.740.000	1.788.000	1.816.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.027,36	1.606.500	1.672.400	1.783.800	1.797.000	1.810.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136,88					
	4241 Aufwand für Strom	299,16	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.538.591,32	1.606.000	1.671.400	1.782.700	1.795.800	1.808.900
15	Abschreibungen	52,36	7.900	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		7.900				
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	52,36					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.046,74	16.000	21.800	21.800	23.800	25.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	16.046,74	16.000	21.800	21.800	23.800	25.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.555.126,46	1.630.400	1.694.200	1.805.600	1.820.800	1.836.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156.859,04	-136.400	-34.400	-65.600	-32.800	-20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	146.070,30	147.800	161.200	161.200	161.200	161.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.070,30	147.800	161.200	161.200	161.200	161.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.488,42	58.500	70.600	71.000	71.700	72.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.488,42	58.500	70.600	71.000	71.700	72.400
23	kalkulatorische Kosten	1.900,00	5.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	1.900,00	5.300	1.200	1.200	1.200	1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	84.681,88	84.000	89.400	89.000	88.300	87.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	241.540,92	-52.400	55.000	23.400	55.500	67.600

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	340.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		186.700	185.700	185.700	185.700	185.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.422.113,29	2.418.400	2.460.500	3.315.800	3.413.100	3.480.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422.113,29	2.418.400	2.460.500	3.315.800	3.413.100	3.480.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,37	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,37	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.218,18	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	86.218,18					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		150.000	150.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.510.272,84	2.910.400	2.953.000	3.658.300	3.755.600	3.823.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.469,40	432.500	402.000	408.800	411.900	415.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	388.669,06	415.000	375.000	381.400	384.100	387.000
	4241 Aufwand für Strom	7.940,89	7.500	15.000	15.400	15.800	16.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.859,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Abschreibungen	0,00	830.900	799.300	799.300	799.300	799.300
	4711 Abschreibungen		830.900	792.800	792.800	792.800	792.800
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			6.500	6.500	6.500	6.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.483.053,36	1.515.800	1.910.600	1.950.000	2.005.000	2.060.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.483.053,36	1.515.800	1.910.600	1.950.000	2.005.000	2.060.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.874,00	128.700	134.700	136.500	137.200	136.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	15.332,23	85.100	90.100	91.200	91.800	91.400
	4443 Versicherungen	25,31	100	100	300	400	500
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			44.500	45.000	45.000	45.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	41.516,46	43.500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.945.396,76	2.907.900	3.246.600	3.294.600	3.353.400	3.411.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	564.876,08	2.500	-293.600	363.700	402.200	411.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	150.910,99	161.800	164.700	164.700	164.700	164.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.910,99	161.800	164.700	164.700	164.700	164.700
23	kalkulatorische Kosten	667.500,00	655.500	627.500	627.500	627.500	627.500
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	667.500,00	655.500	627.500	627.500	627.500	627.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-818.410,99	-413.400	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-253.534,91	-410.900	-681.900	-24.600	13.900	23.500

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

 5380000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.-Betriebskostenumlage
 Zuweisung AZV Stockacher Ach

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.803,50	122.000	122.300	124.000	124.000	124.000
	3141 Zuweisungen vom Land	124.803,50	122.000	122.300	124.000	124.000	124.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	561.700	851.300	851.300	851.300	851.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		102.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		459.000	843.300	843.300	843.300	843.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.936,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.936,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.790,15	690.200	981.100	982.800	982.800	982.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	616.650,00	452.000	622.000	622.700	623.100	622.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615.430,31	450.000	620.000	620.500	620.800	620.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.191,13					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	28,56					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.200	2.300	2.500
15	Abschreibungen	303,78	910.000	1.709.500	1.709.500	1.709.500	1.709.500
	4711 Abschreibungen	303,78	910.000	1.709.500	1.709.500	1.709.500	1.709.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	616.953,78	1.362.000	2.331.500	2.332.200	2.332.600	2.332.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-490.163,63	-671.800	-1.350.400	-1.349.400	-1.349.800	-1.349.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	122.397,03	546.600	547.400	547.400	547.400	547.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.397,03	546.600	547.400	547.400	547.400	547.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-122.397,03	-546.600	-547.400	-547.400	-547.400	-547.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-612.560,66	-1.218.400	-1.897.800	-1.896.800	-1.897.200	-1.896.600

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010000 42120200 Unterhaltung Straßen
die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird separat vorgestellt und beschlossen

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.625,00	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	32.625,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	200	200	200	200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.625,00	2.200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.281,87	400.000	550.000	507.500	515.200	523.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.635,52	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	4241 Aufwand für Strom	151.646,35	200.000	300.000	307.500	315.200	323.200
15	Abschreibungen	0,00	67.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	4711 Abschreibungen		67.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.281,87	467.300	604.300	561.800	569.500	577.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-334.656,87	-465.100	-604.100	-561.600	-569.300	-577.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.975,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.975,88	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-337.632,75	-468.100	-607.600	-565.100	-572.800	-580.800

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.105,02	35.000	35.000	35.800	36.200	36.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.105,02	35.000	35.000	35.800	36.200	36.200
15	Abschreibungen	0,00	63.700	67.000	67.000	67.000	67.000
	4711 Abschreibungen		63.700	67.000	67.000	67.000	67.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.105,02	98.700	102.000	102.800	103.200	103.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.105,02	-98.300	-100.700	-101.500	-101.900	-101.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.834,48	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,48	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.834,48	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.939,50	-99.500	-103.900	-104.700	-105.100	-105.100

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkterläuterung:

Vergabe der Straßenreinigung an externe Firma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,33	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,33	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.264,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.264,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.829,02	26.500	26.500	30.500	30.500	30.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.472,00	410.700	386.000	412.500	413.500	388.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.632,14					
	4251 Haltung von Fahrzeugen	8.368,14	22.000	22.000	22.600	23.200	23.800
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,		700	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318.471,72	385.000	360.000	385.600	385.900	360.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.472,00	410.700	386.000	412.500	413.500	388.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-296.642,98	-384.200	-359.500	-382.000	-383.000	-357.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	387.863,66	152.200	402.200	402.200	402.200	402.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.863,66	152.200	402.200	402.200	402.200	402.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-387.863,66	-152.200	-402.200	-402.200	-402.200	-402.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-684.506,64	-536.400	-761.700	-784.200	-785.200	-760.000

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			400	400	400	400
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		11.900	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.687,20	25.000	25.000	26.600	27.400	22.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.687,20	25.000	25.000	26.600	27.400	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.687,20	36.900	26.200	27.800	28.600	23.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.455,65	82.000	77.000	88.300	89.000	89.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.505,89	50.000	40.000	51.100	51.700	51.700
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.949,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Abschreibungen	0,00	29.900	43.700	43.700	43.700	43.700
	4711 Abschreibungen		29.900	43.700	43.700	43.700	43.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.455,65	111.900	121.800	133.100	133.800	133.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.768,45	-75.000	-95.600	-105.300	-105.200	-110.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.508,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.508,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.276,45	-85.600	-106.200	-115.900	-115.800	-121.200

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,00	100	0	300	400	0
	3311 Verwaltungsgebühren	1,00	100		300	400	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	3411 Mieten und Pachten	1.440,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.441,00	2.500	1.200	1.500	1.600	1.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,84	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,84	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
15	Abschreibungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		3.700				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	24.108,00	30.000	30.000	31.300	32.000	33.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	24.108,00	30.000	30.000	31.300	32.000	33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.065,84	38.700	35.000	36.500	37.300	38.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.624,84	-36.200	-33.800	-35.000	-35.700	-37.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.359,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.359,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.359,27	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.984,11	-41.700	-39.300	-40.500	-41.200	-42.600

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.400				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426,93	600	1.800	800	900	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,93	600	1.800	800	900	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	426,93	2.000	1.800	800	900	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,50	13.700	16.000	16.700	17.200	17.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,99	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	4241 Aufwand für Strom	1.354,42	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	168,39	400	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	8.184,70	8.800	9.500	9.800	10.100	10.400
15	Abschreibungen	0,00	4.600	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		4.600				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,58	200	200	400	500	600
	4443 Versicherungen	131,58	200	200	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.272,08	18.500	16.200	17.100	17.700	18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.845,15	-16.500	-14.400	-16.300	-16.800	-16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	549,72	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549,72	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-549,72	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.394,87	-18.600	-16.100	-18.000	-18.500	-17.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.340,18	75.000	90.000	76.600	77.400	78.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.037,68	75.000	90.000	76.600	77.400	78.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	505,09					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	797,41					
15	Abschreibungen	0,00	2.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	4711 Abschreibungen		2.900	20.400	20.400	20.400	20.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.340,18	77.900	110.400	97.000	97.800	98.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.340,18	-77.900	-110.400	-97.000	-97.800	-98.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	405.264,73	281.800	451.800	451.800	451.800	451.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.264,73	281.800	451.800	451.800	451.800	451.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-405.264,73	-281.800	-451.800	-451.800	-451.800	-451.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-462.604,91	-359.700	-562.200	-548.800	-549.600	-550.200

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.286,48	20.100	35.100	20.800	21.200	20.800
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.236,48	20.000	35.000	20.500	20.800	20.800
	4231 Mieten und Pachten	50,00	100	100	300	400	
15	Abschreibungen	0,00	21.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	4711 Abschreibungen		21.000	24.900	24.900	24.900	24.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.286,48	41.100	60.000	45.700	46.100	45.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.286,48	-39.100	-52.700	-38.400	-38.800	-38.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.749,94	71.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.749,94	71.300	81.300	81.300	81.300	81.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.749,94	-71.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.036,42	-110.400	-134.000	-119.700	-120.100	-119.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.517,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.517,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.900,00	20.000	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	47.900,00	20.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400	700	700	700	700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.400	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.417,87	43.900	3.300	3.300	3.300	3.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.998,94	191.500	186.500	195.300	197.300	198.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.998,94	191.500	186.500	195.300	197.300	198.100
15	Abschreibungen	0,00	47.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	4711 Abschreibungen		47.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	551,28	600	500	500	500	500
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	551,28	600	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,70	1.200	1.200	2.600	2.700	1.200
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.073,70		1.200	1.200	1.200	1.200
	4445 Steuern, Abgaben		1.200		1.400	1.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.623,92	240.500	192.600	202.800	204.900	204.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.206,05	-196.600	-189.300	-199.500	-201.600	-200.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	118.382,21	101.200	101.500	101.500	101.500	101.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.382,21	101.200	101.500	101.500	101.500	101.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.382,21	-101.200	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-250.588,26	-297.800	-290.800	-301.000	-303.100	-302.400

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081,62	900	900	900	900	900
	3141 Zuweisungen vom Land	931,62	900	900	900	900	900
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.160,85	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.160,85	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,10	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	203,10					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.085,78	131.200	160.900	170.900	170.900	170.900
12	Personalaufwendungen	2.551,45	7.000	6.700	7.100	7.500	7.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.864,92	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	168,19	500	500	600	700	800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	518,34	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.260,30	209.800	248.300	260.300	257.500	270.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.936,20	80.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	4222 Beschaffungen	860,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	4231 Mieten und Pachten	1.078,78	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
	4241 Aufwand für Strom	3.461,85	3.500	12.000	12.300	12.700	13.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.269,02	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.604,12	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.068,52	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.073,53	7.000	15.000	15.400	15.800	16.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.554,37	45.000	55.000	60.000	55.000	60.000
15	Abschreibungen	0,00	68.200	37.300	37.300	37.300	37.300
	4711 Abschreibungen		68.200	37.300	37.300	37.300	37.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956,87	9.500	9.900	10.400	10.900	11.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4431 Geschäftsaufwendungen	71,34	300	300	300	300	300
	4443 Versicherungen	8.785,53	9.100	9.500	10.000	10.500	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.768,62	294.500	302.200	315.100	313.200	326.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.682,84	-163.300	-141.300	-144.200	-142.300	-155.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	244.580,50	184.100	285.100	297.100	303.700	310.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.580,50	184.100	285.100	297.100	303.700	310.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)			27.400	27.400	27.400	27.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-244.580,50	-184.100	-312.500	-324.500	-331.100	-338.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-360.263,34	-347.400	-453.800	-468.700	-473.400	-494.000

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	555000000	Forstwirtschaft

Produktleräuterung:
gemäß Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.054,68	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	68.664,00					
	3141 Zuweisungen vom Land	7.390,68					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.914,55	316.000	388.500	388.500	388.500	388.500
	3421 Erträge aus Verkauf	181.264,65	316.000	388.000	388.000	388.000	388.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,90		500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.979,51	319.000	391.500	391.500	391.500	391.500
12	Personalaufwendungen	376,91	1.100	1.000	1.300	1.600	1.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	275,40	800	800	900	1.000	1.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24,84	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	76,67	200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.903,44	174.300	221.000	211.300	211.500	211.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.371,92	10.000	10.000	10.300	10.500	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,08					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.374,44	164.300	211.000	201.000	201.000	201.000
15	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		500				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.529,96	74.700	67.700	78.200	80.000	80.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	750,18	800	800	1.000	1.100	1.100
	4443 Versicherungen	8.994,58	9.200	9.200	9.600	9.800	9.900
	4445 Steuern, Abgaben	5.505,99	5.600	5.600	6.000	6.200	6.300
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.279,21	59.100	52.100	61.600	62.900	63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.810,31	250.600	289.700	290.800	293.100	293.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.169,20	68.400	101.800	100.700	98.400	97.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.696,08	19.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.696,08	19.400	22.100	22.100	22.100	22.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.696,08	-19.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.473,12	49.000	79.700	78.600	76.300	75.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	555100000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	3411 Mieten und Pachten			1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.877,48	50.000	50.000	51.100	51.700	51.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.877,48	50.000	50.000	51.100	51.700	51.700
15	Abschreibungen	0,00	23.600	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		23.600	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.527,19	11.300	11.300	12.000	12.000	12.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.527,19	11.300	11.300	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	100	100	100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	64,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.468,67	85.000	61.700	63.500	64.100	64.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.468,67	-85.000	-60.000	-61.800	-62.400	-62.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	119.767,35	100.600	111.500	111.500	111.500	111.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.767,35	100.600	111.500	111.500	111.500	111.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.767,35	-100.600	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.236,02	-185.600	-171.500	-173.300	-173.900	-173.900

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555100000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.345,99	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.345,99					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.345,99	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.780,15	191.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.780,15	191.500	55.500	55.500	55.500	55.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	35.325,04	36.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.325,04	36.000	39.000	40.000	41.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250,00	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.355,19	227.800	94.800	95.800	96.800	97.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.009,20	-227.800	-94.800	-95.800	-96.800	-97.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	615,24	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,24	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-615,24	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.624,44	-231.500	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	571000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	500	7.000	500	7.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	500	7.000	500	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	500	7.000	500	7.000
12	Personalaufwendungen	0,00	56.500	74.900	76.900	79.000	81.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		43.400	57.400	58.900	60.400	62.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.200	5.500	5.700	5.900	6.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.900	12.000	12.300	12.700	13.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,50	16.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	559,50	15.000	22.000	23.000	23.000	23.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	73.124,54	114.800	150.400	151.000	151.000	151.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	73.124,54	114.800	150.400	151.000	151.000	151.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,70	9.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.162,70	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen		2.100	1.100	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.996,74	196.400	252.400	256.100	258.300	260.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.996,74	-191.400	-251.900	-249.100	-257.800	-253.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	284,52	6.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,52	6.500	13.900	13.900	13.900	13.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-284,52	-6.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.281,26	-197.900	-265.800	-263.000	-271.700	-267.500

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

571000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Betriebskostenumlage IKG Blumhof

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,50	1.500	1.200	1.700	1.800	1.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,50	1.500	1.200	1.700	1.800	1.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	100	100	100	100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.940,50	1.700	1.300	1.800	1.900	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,67	800	1.200	1.300	1.400	1.500
	4241 Aufwand für Strom	492,67	500	900	1.000	1.100	1.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	492,67	800	1.200	1.300	1.400	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.447,83	900	100	500	500	200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.824,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.824,48	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-376,65	-1.000	-1.800	-1.400	-1.400	-1.700

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.215,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.215,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	200	200	200	200	200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.473,50	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Personalaufwendungen	1.557,37	2.100	2.300	2.600	2.900	3.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.178,11	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	136,28	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	219,33	300	400	500	600	700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23,65					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,25	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4241 Aufwand für Strom	1.023,25	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.618,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	2,94	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.201,56	9.200	9.400	9.900	10.400	10.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.728,06	-6.500	-6.200	-6.700	-7.200	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.157,69	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,69	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.157,69	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.885,75	-11.300	-11.200	-11.700	-12.200	-12.700

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,14	2.000	3.000	3.000	3.000	5.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,14	2.000	3.000	3.000	3.000	5.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3421 Erträge aus Verkauf		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57,14	12.000	15.000	15.000	15.000	17.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,40	73.000	78.000	80.000	80.000	80.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,40	73.000	78.000	80.000	80.000	80.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7,40	73.000	78.000	80.000	80.000	80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49,74	-61.000	-63.000	-65.000	-65.000	-62.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	178,76	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,76	200	1.100	1.100	1.100	1.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-178,76	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-129,02	-61.200	-64.100	-66.100	-66.100	-63.800

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	74.500	74.500	74.500	74.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen			59.600	59.600	59.600	59.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.628,66	26.300	26.200	27.400	27.500	27.600
	3411 Mieten und Pachten	21.270,61	25.500	25.400	26.600	26.700	26.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,05	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,79	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.416,79					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.045,45	41.200	100.700	101.900	102.000	102.100
12	Personalaufwendungen	88.011,42	92.900	97.700	100.300	103.100	105.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	67.328,49	71.200	75.000	76.900	78.900	80.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.048,06	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.626,87	15.000	15.800	16.200	16.700	17.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.173,88	59.600	107.100	99.400	101.900	102.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.571,42	15.000	25.000	15.400	15.400	15.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	3.500	3.700	3.800	3.800
	4222 Beschaffungen	10.538,11	2.000	3.000	2.400	2.600	2.600
	4241 Aufwand für Strom	10.267,76	15.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.294,26	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000,20	1.100	1.100	1.300	1.400	
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	671,61	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.284,28	10.000	30.000	30.800	31.600	32.400
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.546,24	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
15	Abschreibungen	0,00	58.300	59.500	59.500	59.500	59.500
	4711 Abschreibungen		58.300	59.500	59.500	59.500	59.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352,81	10.700	10.800	10.800	11.200	11.500
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.100	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	3.865,47	4.100	4.800	4.300	4.400	4.500
	4445 Steuern, Abgaben	5.487,34	5.500	5.500	5.900	6.100	6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	174.538,11	221.500	275.100	270.000	275.700	279.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-151.492,66	-180.300	-174.400	-168.100	-173.700	-177.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.152,26	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.152,26	13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.152,26	-13.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.644,92	-194.000	-186.700	-180.400	-186.000	-189.700

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411 Mieten und Pachten	2.160,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.160,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	800	900	900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	700	800	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	600	800	900	900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.160,15	1.900	1.900	1.700	1.600	1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	64,92	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,92	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64,92	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.095,23	1.800	1.800	1.600	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.200	1.300	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.280,00	72.500	23.000	23.500	23.500	23.500
	3411 Mieten und Pachten	216.680,00	70.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.280,00	73.500	24.000	24.700	24.800	25.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,22	21.600	23.000	24.300	25.000	25.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649,68	7.100	7.100	7.700	7.700	7.700
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.200	2.300	2.300
	4241 Aufwand für Strom		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.366,22	1.000	2.900	3.100	3.300	3.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.260,32	9.500	8.000	8.200	8.500	8.800
15	Abschreibungen	0,00	136.400	108.300	108.300	108.300	108.300
	4711 Abschreibungen		136.400	108.300	108.300	108.300	108.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.028,19	267.700	54.000	4.500	4.900	5.300
	4431 Geschäftsaufwendungen		5.500	500			
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.721,73	250.000	40.000			
	4443 Versicherungen	2.985,38	3.700	5.000	1.600	1.800	2.000
	4445 Steuern, Abgaben	8.321,08	8.500	8.500	2.900	3.100	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.304,41	425.700	185.300	137.100	138.200	139.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	98.975,59	-352.200	-161.300	-112.400	-113.400	-114.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.703,87	29.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703,87	29.700	5.300	5.300	5.300	5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.703,87	-29.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	97.271,72	-381.900	-166.600	-117.700	-118.700	-119.500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land		16.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.165,70	47.400	165.000	167.000	169.000	206.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659,44	1.400	38.000	40.000	42.000	79.300
	3361 Zweckgebundene Abgaben	46.506,26	46.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,11	34.300	1.900	1.900	2.100	2.100
	3421 Erträge aus Verkauf	644,11	34.300	1.800	1.800	2.000	2.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00		100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542,57	5.900	300	300	300	300
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	6.395,50					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	6.147,07	5.900	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.356,38	106.000	169.600	171.600	173.800	211.100
12	Personalaufwendungen	130.417,42	158.600	169.500	173.900	178.500	183.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	96.690,43	122.900	130.200	133.500	136.900	140.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.982,67	10.900	12.000	12.300	12.700	13.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.995,57	24.700	27.200	27.900	28.600	29.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.748,75	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.054,72	152.800	280.700	279.100	280.600	284.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.979,20	30.000	30.000	30.700	31.100	31.100
	4222 Beschaffungen	632,69	2.500	6.000	2.700	2.800	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.127,39	119.200	243.200	244.200	245.200	249.400
15	Abschreibungen	0,00	5.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4711 Abschreibungen		5.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,33	15.100	19.000	19.600	19.900	20.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.339,52	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.021,81	2.600	3.500	3.900	4.100	4.200
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.833,47	332.100	478.800	482.200	488.600	497.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.477,09	-226.100	-309.200	-310.600	-314.800	-286.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.053,61	58.400	76.900	76.900	76.900	76.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.053,61	58.400	76.900	76.900	76.900	76.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.053,61	-58.400	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-166.530,70	-284.500	-386.100	-387.500	-391.700	-363.600



Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.517.960,63	23.992.700	25.242.500	27.046.100	29.355.800	31.075.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.164.794,36	9.141.500	8.356.600	10.715.500	13.177.300	13.469.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.376,20	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.355,75	6.900	132.100	132.100	132.100	132.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32,81	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.839.519,75	33.171.100	33.761.200	37.933.700	42.705.200	44.716.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.289,63	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
17	Transferaufwendungen	15.248.082,56	15.535.000	16.050.300	18.293.200	20.717.300	21.739.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.413.661,98	15.988.700	16.432.100	18.671.600	21.107.300	22.169.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.425.857,77	17.182.400	17.329.100	19.262.100	21.597.900	22.547.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.425.857,77	17.182.400	17.329.100	19.262.100	21.597.900	22.547.400

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.743.530,65	33.171.100	33.761.200	0	38.105.700	0	42.877.200	44.716.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405.696,25	17.346.200	19.231.800	0	18.227.800	0	16.642.300	18.924.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.337.834,40	15.824.900	14.529.400	0	19.877.900	0	26.234.900	25.792.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.277,50	500.000	500.000	0	3.300.000	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	77.277,50	500.000	500.000	0	3.300.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-422.722,50	500.000	500.000	0	3.300.000	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.915.111,90	16.324.900	15.029.400	0	23.177.900	0	26.234.900	25.792.600

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	33.599.100 <u>16.050.300</u> 17.548.800	33.134.200 <u>15.535.000</u> 17.599.200	39.682.754,99 <u>15.250.372,19</u> 24.432.382,80	33.599.100 <u>18.850.000</u> 14.749.100	33.134.200 <u>16.892.500</u> 16.241.700	39.586.181,30 <u>15.241.800,77</u> 24.344.380,53
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162.100 <u>381.800</u> -219.700	36.900 <u>453.700</u> -416.800	156.731,95 <u>163.289,79</u> -6.557,84	27.942.100 <u>566.800</u> 27.375.300	24.136.900 <u>771.200</u> 23.365.700	17.188.460,70 <u>976.613,07</u> 16.211.847,63

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.517.960,63	23.992.700	25.242.500	27.046.100	29.355.800	31.075.600
	3011 Grundsteuer A	97.079,34	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.690.294,09	2.600.000	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
	3013 Gewerbesteuer	14.622.587,77	9.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.508.497,40	9.862.000	10.791.300	11.416.000	12.292.300	12.905.700
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.584.789,91	1.355.900	1.422.300	1.493.900	1.541.500	1.572.900
	3031 Vergünstigungssteuer	193.857,12	200.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	3032 Hundesteuer	99.886,00	95.000	98.000	99.000	100.000	100.000
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	720.969,00	782.800	833.900	890.200	925.000	950.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.164.794,36	9.141.500	8.356.600	10.715.500	13.177.300	13.469.100
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.923.268,40	8.969.500	8.124.800	10.482.800	12.944.400	13.235.600
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	241.525,96	172.000	231.800	232.700	232.900	233.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32,81	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32,81					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.682.787,80	33.134.200	33.599.100	37.761.600	42.533.100	44.544.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.289,63	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.289,63					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.248.082,56	15.535.000	16.050.300	18.293.200	20.717.300	21.739.400
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.495.097,44	900.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.617.381,60	5.918.000	5.981.800	6.851.900	7.799.600	8.167.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.111.742,40	8.676.200	9.128.500	10.400.300	11.775.700	12.330.400
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.861,12	40.800	40.000	41.000	42.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.250.372,19	15.535.000	16.050.300	18.293.200	20.717.300	21.739.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.432.415,61	17.599.200	17.548.800	19.468.400	21.815.800	22.805.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.432.415,61	17.599.200	17.548.800	19.468.400	21.815.800	22.805.300

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.376,20	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	142.376,20	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.355,75	6.900	132.100	132.100	132.100	132.100
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	3.300,00	3.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.033,02	3.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten			50.000	50.000	50.000	50.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,73	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.731,95	36.900	162.100	172.100	172.100	172.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.289,79	153.700	31.800	28.400	40.000	80.000
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.066,42	63.700	31.800	28.400	40.000	80.000
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	95.223,37	90.000				
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4498 Deckungsreserve		200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.289,79	453.700	381.800	378.400	390.000	430.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.557,84	-416.800	-219.700	-206.300	-217.900	-257.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.557,84	-416.800	-219.700	-206.300	-217.900	-257.900

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
111100000202201 - Hauptamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: v.a. höhenvariable Schreibtische					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.200	15.000	0	0	0
Saldo	-5.200	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.200	15.000	0	0	0
112000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erneuerung Switch-Infrastruktur					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	160.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-160.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	100.000	80.000	80.000	80.000
112200000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000
112400000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1124020011202301 - Rathaus Stockach, Dienstfahrzeuge					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; neues Gebäude					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	500.000	500.000
Saldo	-20.000	0	0	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	500.000	500.000
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	500.000	2.000.000	1.500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	-50.000	-20.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen	50.000	20.000	500.000	2.000.000	1.500.000
112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: u.a. E-Pritsche, Ladewagen, Schaufellader, Mähroboter, Mulcher, Schneepflug-Anbau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100.000	345.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-345.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	345.000	100.000	100.000	100.000
112500000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: GPS-Nachrüstung Fahrzeuge, Hochregal, Gasregal					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	10.000	10.000	10.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Saldo	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	10.000	10.000	10.000
122000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
122100000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 4 Geschwindigkeitsanzeigen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-10.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000
122100000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215.000	0	0	0	0
Saldo	-215.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0
122200000201901 - Bürgeramt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0
126000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
126000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Tauchpumpen, Stapler, Hochdruckreiniger					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	41.500	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	41.500	20.000	20.000	20.000
126000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspüren im Hegau					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-47.000	0	0	0
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
126000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-47.000	0	0	0
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
126000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
126000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
126000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	720.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	200.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-1.280.000	-2.800.000	-4.000.000
Einzahlungen	0	0	1.220.000	200.000	0
Auszahlungen	50.000	50.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000
126000000201913 - Feuerwehrhaus Wahlwies					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
126000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	254.000	66.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	800.000	270.000	500.000
Saldo	0	0	-346.000	-204.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	454.000	66.000	0
Auszahlungen	0	0	800.000	270.000	500.000
126000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	30.000	22.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	400.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	400.000	0	0	0
Saldo	-370.000	-370.000	22.000	0	0
Einzahlungen	30.000	30.000	22.000	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0
126000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Systemtrenner, Sonderstrahlrohr, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren, Werkstattausrüstung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.000	77.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-26.000	-77.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	77.000	30.000	30.000	30.000
126000000202004 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
126000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Vorhaltung und -Entnahmestellen					
Erläuterung: Vorhaltung Windegg 100.000 Vorhaltung Wahlwies 150.000					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-200.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000
126000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	48.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	265.000	0	0	0
Saldo	-202.000	-217.000	0	0	0
Einzahlungen	48.000	48.000	0	0	0
Auszahlungen	250.000	265.000	0	0	0
1260000000202201 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Zizenhausen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	270.000	270.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000	66.000	0	0	0
Saldo	-204.000	-204.000	0	0	0
Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0
Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0
1260000000202202 - Feuerwehr Fahrzeug Kommandowagen Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0
1260000000202203 - Feuerwehrhaus Winterspüren Generalsanierung/Neubau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	2.000.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-1.380.000	0	0	0
Einzahlungen	0	620.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	2.000.000	0	0	0
1260000000202301 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Winterspüren					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	67.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0
Saldo	0	-54.000	0	0	0
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	67.000	0	0	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Außenanlage					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	825.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	1.275.000	1.325.000	0	0	0
Einzahlungen	1.325.000	1.325.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800.000	1.850.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	476.000	476.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	500.000	0	0	0
Saldo	-324.000	-874.000	0	0	0
Einzahlungen	1.476.000	976.000	0	0	0
Auszahlungen	1.800.000	1.850.000	0	0	0
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
2110060011202002 - Nellenburggymnasium, Erweiterung 2 Klassenzimmer					
Erläuterung: Erweiterung Technikräume					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	450.000	0	0
Saldo	0	0	-450.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
2720000000202201 - Stadtbücherei; Konzeption, Investition neuer Standort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	500.000
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	500.000
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
2810000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung Ausbau Kulturstandort / Museum					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
2910000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: St. Oßwald St. Mauritius, Frickenweiler St. Verena, Mahlspeuren i.T.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	110.000	80.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-110.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	80.000	10.000	10.000	10.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraum Obdachlosenunterbringung, Nachfolge Linde					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	1.500.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	-1.500.000	0	0
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0	0
3620000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Saldo	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
362000000202201 - Jugendförderung; Bike-Park im Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bodentrampolin u Markise					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	14.000	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	7.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0
3650011013202001 - Kindergarten Kleeblatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Außenspielgerät u Markise					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Schränk, Waschmaschine, 2 Sonnenschirme					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	8.500	0	0	0
Saldo	0	-8.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.500	0	0	0
3650011015202101 - Kindergarten Buntspechte, Waldkindergarten					
Erläuterung: 2 Blockhütten für Waldkindergarten, ausstehende Ausgleichstockförderung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	10.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.000	140.000	0	0	0
Saldo	-250.000	130.000	0	0	0
Einzahlungen	150.000	140.000	0	0	0
Auszahlungen	400.000	10.000	0	0	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Gerätehaus					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0
Saldo	-3.500	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	1.500	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Gartengerätehaus u Sonnenschirm					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	3.500	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Vermögensgegenständen					
Saldo	-3.000	-3.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.500	0	0	0
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Ausbau Dachgeschoss Kleinkindgruppe					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	77.000	0	0	0
Saldo	57.000	77.000	0	0	0
Einzahlungen	77.000	77.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
3650011103202001 - Kindergarten Zizenhausen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Markise					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
3650011200202301 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: altes Produkt, nicht mehr zu bebuchen					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0
4110000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Investitionsförderung ambulanter OP Ärztehaus 500.000 € Verlegung Station 1.000.000 €					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.400.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-1.400.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.400.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
4210000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.; hier auch: Entwicklungen Sportplätze im Osterholz					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241000000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
Erläuterung: Zuschuss Osterholzstadion steht noch aus					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
neues Basketballfeld an Halle Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	50.000	50.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	400.000	0	0	0
Saldo	400.000	385.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	50.000	50.000	50.000
4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
5220500000201901 - Bebaute Grundstücke; Wohngebäude Generalsanierungen					
Erläuterung: kontinuierliche Generalsanierungen städtischer Wohngebäude					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	500.000	500.000	500.000
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: Planung Generalsanierung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	30.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	30.000	0	0	0
5220500000202201 - Bebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-1.600.000	-4.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.600.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000
5220600000201903 - Baugrundstücke; Veräußerung und Erschließungskosten					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	2.750.000	4.000.000	850.000	850.000	1.350.000
Einzahlungen	3.000.000	4.200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Auszahlungen	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5310010000202301 - Stromerzeugung; Errichtung weiterer PV-Anlagen					
Erläuterung: Errichtung weiterer Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden oder Freiflächen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung:					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2023 mit Abruf Bundesförderung z.T. in 2023; bislang abgerufen durch SWS: 1.500.000 €					
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	930.000	2.000.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	721.000	0	0	0
Saldo	-930.000	-1.279.000	0	0	0
Einzahlungen	0	721.000	0	0	0
Auszahlungen	930.000	2.000.000	0	0	0
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau allgemein					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	200.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-30.000	-30.000	180.000	180.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	200.000	200.000	0
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	135.000	0	0	0
Saldo	-88.000	-135.000	0	0	0
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	135.000	0	0	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0	0	0	0
Saldo	16.000	0	0	0	0
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0
Saldo	62.000	62.000	0	0	0
Einzahlungen	62.000	62.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberösch					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
5380000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
Erläuterung:					

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	15.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	15.000	0	0	0
538000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
538000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000	190.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000	25.000	0	0	0
Saldo	163.000	215.000	0	0	0
Einzahlungen	213.000	215.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
538000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
538000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	15.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	15.000	0	0	0
538000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
538000000202104 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.; Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0
538000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0
538000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
Saldo	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
538000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
538000000202109 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
538000000202201 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	200.000	0	0	0
Saldo	-350.000	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	200.000	0	0	0
538000000202202 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Umlegung Regenwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0
538000000202204 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	0
538000000202205 - Abwasserbeseitigung Baugebiet Vogelbühl					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
538000000202304 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Regenwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0
538000000202305 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Schmutzwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	75.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	135.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-60.000	0	0	0
Einzahlungen	65.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen	115.000	135.000	0	0	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	455.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0
Saldo	-445.000	0	0	0	0
Einzahlungen	455.000	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	100.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	50.000	50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlsprüen i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.000	25.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	0	0	0
Saldo	34.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	34.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	0	0
Saldo	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Wintersprüen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	0	0	0	0
Saldo	12.000	0	0	0	0
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: gemäß Jahresplanung Tiefbauamt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	175.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
5410010000202002 - Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	15.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	15.000	0	0	0
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
5410010000202103 - Gemeindestraßen; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	15.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	15.000	0	0	0
5410010000202104 - Gemeindestraßen; Reiserweg Erschließung Straße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000202106 - Gemeindestraßen; Erschließung Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202107 - Gemeindestraßen; Am Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
5410010000202201 - Gemeindestraßen; Endausbau Agathe-Humler-Straße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5410010000202202 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	150.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	75.000	0	0	0
Saldo	150.000	-75.000	0	0	0
Einzahlungen	500.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen	350.000	150.000	0	0	0
5410010000202203 - Gemeindestraßen; Kapellenäcker Kreisverkehr B31					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	500.000	0	0	0
Saldo	-350.000	-500.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	500.000	0	0	0
5410010000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0
5410010000202205 - Gemeindestraßen; Baugebiet Vogelbühl					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5410020000201903 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet Kapellenäcker					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
5410020000202107 - Straßenbeleuchtung; Am Stadtgarten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
5410020000202108 - Straßenbeleuchtung Baugebiet Burghalde II					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0
Saldo	0	-45.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0
5410020000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Straßenbeleuchtung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
5410040000202201 - Brücken; Neubau Mühlkanal-Brücke Aachenstraße/Bahnhofstraße					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	30.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	30.000	0	0	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: u.a. Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, 50.000 € Begleitgrün Parkdeck am Krankenhaus, 100.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	150.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-180.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	150.000	20.000	20.000	20.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
Erläuterung: Ausbau Parkfläche und Planung Parkhaus-Neubau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5510000000202003 - Stadtgarten / Grünflächen; Wegebau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5510000000202101 - Grünflächen; Achspark am Osterholz					
Erläuterung: Umsetzung in Abhängigkeit von Fördermittelzusage					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	3.000.000	2.800.000	0

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.275.000	2.550.000	2.381.000	0
Saldo	-100.000	-225.000	-450.000	-419.000	0
Einzahlungen	0	1.275.000	2.550.000	2.381.000	0
Auszahlungen	100.000	1.500.000	3.000.000	2.800.000	0
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
Erläuterung: Espasingen 40.000 € Windegg 50.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	90.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-25.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	90.000	20.000	20.000	20.000
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Investitionszuschuss Eisweiher Espasingen					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	150.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	0	0	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
Erläuterung: Wegebau + Planung Mauersanierung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung: barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	250.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5550000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5551000000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5551000000202201 - Grünlandbewirtschaftung; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	800.000	1.000.000	800.000	500.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Saldo	-2.000.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	800.000	1.000.000	800.000	500.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
5730600102202301 - Parkdeck Heinrich-Fahr-Straße, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	3.708.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.220.000	1.500.000	0
Saldo	0	0	-1.780.000	-2.208.000	0
Einzahlungen	0	0	1.220.000	1.500.000	0
Auszahlungen	0	0	3.000.000	3.708.000	0
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	75.000	0	0	0
Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	317.500	185.000	182.700	200.000	250.000
Saldo	-317.500	-185.000	-182.700	-200.000	-250.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	317.500	185.000	182.700	200.000	250.000
Einzahlungen	8.834.300	10.389.300	6.986.300	6.667.300	1.720.300
Auszahlungen	19.847.400	23.399.700	17.007.400	16.852.700	10.324.700
Zu-/Überschuss	-11.013.100	-13.010.400	-10.021.100	-10.185.400	-8.604.400

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Nachrichtlich Zahl der Stellen lt. Stellenplan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 5	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00					
(A 16 - A 13)	A 14	1,00			2,00	2,00	
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2,00					
(A 13 - A 9)	A 12	3,00			4,00	3,83	1 Stelle auf 83% reduziert
	A 11	4,24			4,09	3,09	
	A 10	2,50			2,50	3,50	
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7					1,00	
	A 6						
	A 5						
insgesamt		14,74	0,00	0,00	13,59	14,42	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
14	1,00	1	1,00
13	1,00	1	2,00
12	1,00	2	2,00
11	8,75	8,03	6,74
10	2,04	2,04	2,04
9c	3,00	2	0,80
9b	9,25	9,25	10,25
9a	14,64	14,64	14,64
8	7,00	5,58	5,58
7	2,85	2,9	2,90
6	50,37	51,47	49,32
5	9,09	9,79	9,72
4	5,45	5,45	5,45
3	1,00	1	1,00
2	7,64	7,96	7,96
1	16,28	16,16	16,90
insgesamt	140,36	140,27	138,30

Sozial u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushaltsjahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
S 17	0,71	0,71	0,71
S 15	3,00	3,00	3,00
S 13	6,84	6,00	6,00
S 11b	4,03	3,54	3,23
S 11			
S 10			
S 9	5,89	6,31	6,31
S 8a	51,79	48,71	43,48
S 7			
S 6			
S 4	1,00	2,78	2,94
S 3	0,69	0,69	0,69
S 2	3,22	1,96	1,92
insgesamt	77,17	73,70	67,57

Mitarbeiter m/w Gesamt (A + B)

	lt. Stellenplan Haushaltsjahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
Teil A Beamte	14,74	13,59	14,42
Teil B Besch. Allg.	140,36	140,27	138,30
Teil B Besch. Soz.Erz	77,17	73,70	67,57
Insgesamt	232,27	227,56	220,29

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Produktgliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt / BGr	Bürgermeister B 5	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
111000000	1,00											
111100000		1,00			0,50		0,90					
112000000					1,50		0,60					
112200000			1,00	1,00		2,18						
112400000				1,00								
113300000							1,00					
122000000					1,00							
122100000												
122200000												
521000000						2,06						
Gesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,24	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												14,74

II. Beschäftigte

a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S)

Produkt / EGr	S17	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Gesamt
2110010011									2,22	2,22
2110010082									0,11	0,11
2110010092									0,23	0,23
3620000000		1,00		3,53						4,53
3650010000	0,71			0,50		2,36		0,69		4,26
3650011011			1,00			3,03				4,03
3650011012			1,00		1,00	6,80				8,8
3650011013		1,00	1,00			8,66	1,00			11,66
3650011014			1,00		0,89	9,79				11,68
3650011015					1,00	1,78				2,78
3650011022					1,00	1,39				2,39
3650011042					1,00	1,40				2,40
3650011093			1,00			4,80				5,8
3650011103		1,00	0,84			6,65				8,49
3650012011			1,00		1,00	4,47				6,47
3650011016						0,66			0,66	1,32
Gesamt	0,71	3,00	6,84	4,03	5,89	51,79	1,00	0,69	3,22	77,17

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
111000000								1,00									1,00
111100000								2,19	1,00		1,81		0,45				5,45
111450000									0,50								0,50
112000000							2,00										2,00
112100000				1,00				1,70									2,70
112200000					0,64		1,00	2,00	1,00		3,28						7,92
112400000	1,00	0,00		4,00			1,00	1,00	2,00		2,75						11,75
112402001											0,05	0,40				0,09	0,54
112402011											0,87				1,16	1,35	3,38
112402021																0,01	0,01
112402031											0,05						0,05
112402041											0,00					0,37	0,37
112402051															0,20	0,20	0,40
112402061																0,20	0,20
112402062																0,00	0,00
112402071																0,35	0,35
112402081											0,87					0,13	1,00
112402091											0,05					0,10	0,15
1124028024																0,29	0,29
112500000						1,00					13,59	7,00	5,00		1,00		27,59
113300000				1,00					0,70								1,70
122000000		0,40						1,00	1,00	0,41							2,81
122100000		0,25					1,00	1,64	1,00		3,77	0,00					7,66
122200000		0,05					1,00			1,74	3,13			1,00			6,92
122300000							1,00										1,00
126000000					0,70			1,00			2,00				0,13	0,10	3,93
2110010011											1,67	0,38			0,46	0,10	2,61
2110010082											0,35	0,36			0,41	0,41	1,53
2110010092											0,18	0,29				0,52	0,99
2110010102											0,10	0,34				0,45	0,89
2110050001											2,02				0,58	2,51	5,11
2110060011											1,65					3,29	4,94
2120020011											0,35	0,32					0,67
252000000				0,80			0,15										0,95
252100000				0,20			1,35				0,00						1,55
263000000				0,75							0,20				0,26	0,10	1,31
272000000					0,70						1,32						2,02
281000000				0,75				1,00			1,41				0,32	0,51	3,99
3140010000								0,11								0,10	0,21
318000000									0,50								0,50
3180100000							0,75										0,75
362000000																0,25	0,25
3650011011											0,13		0,00			0,48	0,61
3650011012											0,15				0,42		0,57
3650011013											0,15				0,32	0,70	1,17
3650011014											0,13				0,38	1,02	1,53
3650011022																0,19	0,19
3650011042																0,15	0,15
3650011093											0,10				0,25	0,49	0,84
3650011103											0,20						0,20

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
3650012011											0,12				0,52		0,64
4241000011											0,33						0,33
4241000012											0,25						0,25
4241000013											0,45					0,05	0,50
4241000032											0,30				0,50		0,80
4241000043																0,39	0,39
4241000072																0,20	0,20
4241000083											0,40					0,45	0,85
4241000094											0,25					0,25	0,50
4241000104											0,40					0,38	0,78
5210000000		0,30	1,00	0,00		1,00		1,00			2,00						5,30
5530000000																0,10	0,10
5710000000						1,00											1,00
5730060002											0,03						0,03
5730080000											1,00				0,73		1,73
5750000000				0,25				1,00			1,10						2,35
12210000000											0,81						0,81
3140050000											0,60						0,60
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	8,75	2,04	3,00	9,25	14,64	7,00	2,85	50,37	9,09	5,45	1,00	7,64	16,28	140,36

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Ortsvorsteher		9	9	9
insgesamt		9	9	9

II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Inspektoren	A 9	0	1	1
Sekretär	A 7	0	1	1
insgesamt		0	2	2

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	4	3	3
Erzieher/in Praxisinteg. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	5	5	5
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	5	5	5
insgesamt		22	21	20

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 weist 232,27 Stellen aus, davon 14,74 Stellen für Beamte und 217,53 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach „auf der Lohnliste“ stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 4,71 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Hauptverwaltung 1111000000	Die Stelle des Hauptamtsleiters wird in Besoldungsgruppe A 15 ausgewiesen.
Finanzverwaltung 1122000000	Eine bei den Beamten ausgewiesene Teilzeitstelle 0,60 in Besoldungsgruppe A 11 wird auf 0,75 erhöht. Eine bisher in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesene Stelle (1,0) wird in Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen.
Stadtbauamt 1124000000	Eine bisher bei den Beschäftigten ausgewiesene Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 11 wird als Sachgebietsleitung in Besoldungsgruppe A 13 bei den Beamten ausgewiesen.
Ordnungswesen 1220000000	Eine bisher in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesene Stelle (1,0) wird in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Stadtbauamt 1124000000	Ausweisung einer neuen Fachstelle „Umweltplanung“ (1,0) in Entgeltgruppe E 11.
Bauordnung 5210000000	Eine bisher als Teilzeitstelle (0,56) in Entgeltgruppe E 6 ausgewiesene Stelle wird als Vollzeitstelle (1,0) ausgewiesen.
Verkehrswesen 1221000000	Eine Teilzeitstelle im Gemeindevollzugsdienst (0,53) in Entgeltgruppe E 6 wird erhöht (0,81).
Technische Dienste 1125000000 3140000000	Die im Haushalt 2022 gebildete Teilzeitstelle (0,5) als Hausmeister zur Betreuung der Obdachlosenunterkünfte wird als Vollzeitstelle (1,0) ausgewiesen und den Technischen Diensten zugeordnet.
Schulsozialarbeit 3620000000	Die im Haushalt 2022 gebildete zusätzliche Teilzeitstelle Schulsozialarbeit (0,51) für die Grundschulen wird als Vollzeitstelle in der Stadtjugendpflege (1,0) ausgewiesen
Kindertageseinrichtungen	+ 1,38 Stellen für die Einrichtung einer „Kiga-Einstiegsgruppe“ + 1,14 Stellen (2 Stellen a 0,57) im Personalpool Erziehungsdienst
Reinigungsdienst	Kleinere Veränderungen im Reinigungsdienst durch Wechsel von Eigen-, zu Fremdreinigung bzw. umgekehrt.
Allgemein	Kleinere nachfragebedingte Verschiebungen im Betreuungsdienst der Schulen. Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	Für September 2023 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten.
Kindergärten	3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten). Im Kindergartenjahr 2022 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	4.753,0	0,0	-	-	-
2020	1.790,0	0,0	0,0	-	-
2021	2.000,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	8.543,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	350,0	1.900,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	14.545.000	10.542.400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.650.000	4.447.400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.895.000	6.095.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.545.000	10.542.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	150,0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	150,0
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	34.718,4
2.1 FAG-Rückstellungen aus 2021 für 2023 - 17.910, aus 2022 für 2024 - 16.808	34.718,4
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	34.868,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.715	1.535
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.715	1.535

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.715	1.535
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.715	1.535

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2023 EUR	Laufzeit Jahre
	Kredite vom Kreditmarkt		6120000000.45172000 (Zinsaufwand)		
			6120000000.23173000 (Tilgung)		
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	496.220,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	504.709,97	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	533.696,31	Annui
	<u>Insgesamt</u>		4.140.550,00	1.534.626,28	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Befristung/ Zinsbindung	Genehmigt am:
243	2,11	4	11.000	49.700	15.02.2024	01.10.03
244	1,97	2	10.700	61.300	30.03.2024	19.02.04
245	1,75	2	10.100	69.300	30.07.2024	22.07.04
	insgesamt		<u>31.800</u>	<u>180.300</u>		

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2023

88,16 EUR

(maßgebliche Einwohnerzahl: 17.406)

Info Schuldenstandstatistik BW zum 31.12.2021 für kreisangehörige
Gemeinden mit 10.000 – 20.000 EW, ohne Eigenbetriebe u. Eigengesellschaften:

325 EUR p. EW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.000.000,00	-3.717.100	-5.202.600	-2.844.300	-634.800	-52.100
Betrag je Einwohner	€/EW	232,95	-216	-303	-166	-37	-3
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,02	-6,66	-8,77	-4,69	-1,00	-0,08
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	24.440.200,58	17.604.700	17.554.400	19.474.000	21.821.400	22.810.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.423,34	1.023	1.022	1.134	1.271	1.328
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,14	31,56	29,59	32,13	34,39	35,12
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-15.981.466	-21.321.800	-22.757.000	-22.318.300	-22.456.200	-22.863.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-930,72	-1.239	-1.325	-1.299	-1.307	-1.331
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36,05	-38,22	-38,37	-36,82	-35,39	-35,20
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	806.583,31	2.250.000	1.200.000	200.000	200.000	400.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.806.583,31	-1.467.100	-4.002.600	-2.644.300	-434.800	347.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.838.237,09	-1.695.100	-4.612.400	1.361.500	7.648.400	6.805.300
Betrag je Einwohner	€/EW	689,43	-99	-269	79	445	396
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	312.717,59	317.500,00	185.000,00	182.700,00	200.000,00	250.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.525.519,50	-2.012.600,00	-4.797.400,00	1.178.800,00	7.448.400,00	6.555.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	671,22	-117	-279	69	434	382
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	549.502	574.074	919.623	1.015.258	1.088.331	1.099.761
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag *1	€	23.637.970,60	15.779.771	-1.343.029	-6.702.629	-8.889.629	-8.788.729
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.916.320,90					
Betrag je Einwohner	€/EW	-169,84					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-312.717,59	-317.500,00	-185.000,00	-182.700,00	150.000,00	1.650.000,00

*1 Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12. 2022 beträgt 27.280.343,08 € und liegt somit um 11.500.572,48 € höher als unter Punkt 8, ausgehend vom Endstand 2021, errechnete Kassenbestand.

Nachweis

über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften

für das Haushaltsjahr
2023

Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau

Stand: 31.12.2022

Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank.

Danach haftet die Stadt in 120 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 3.453.573,63 €

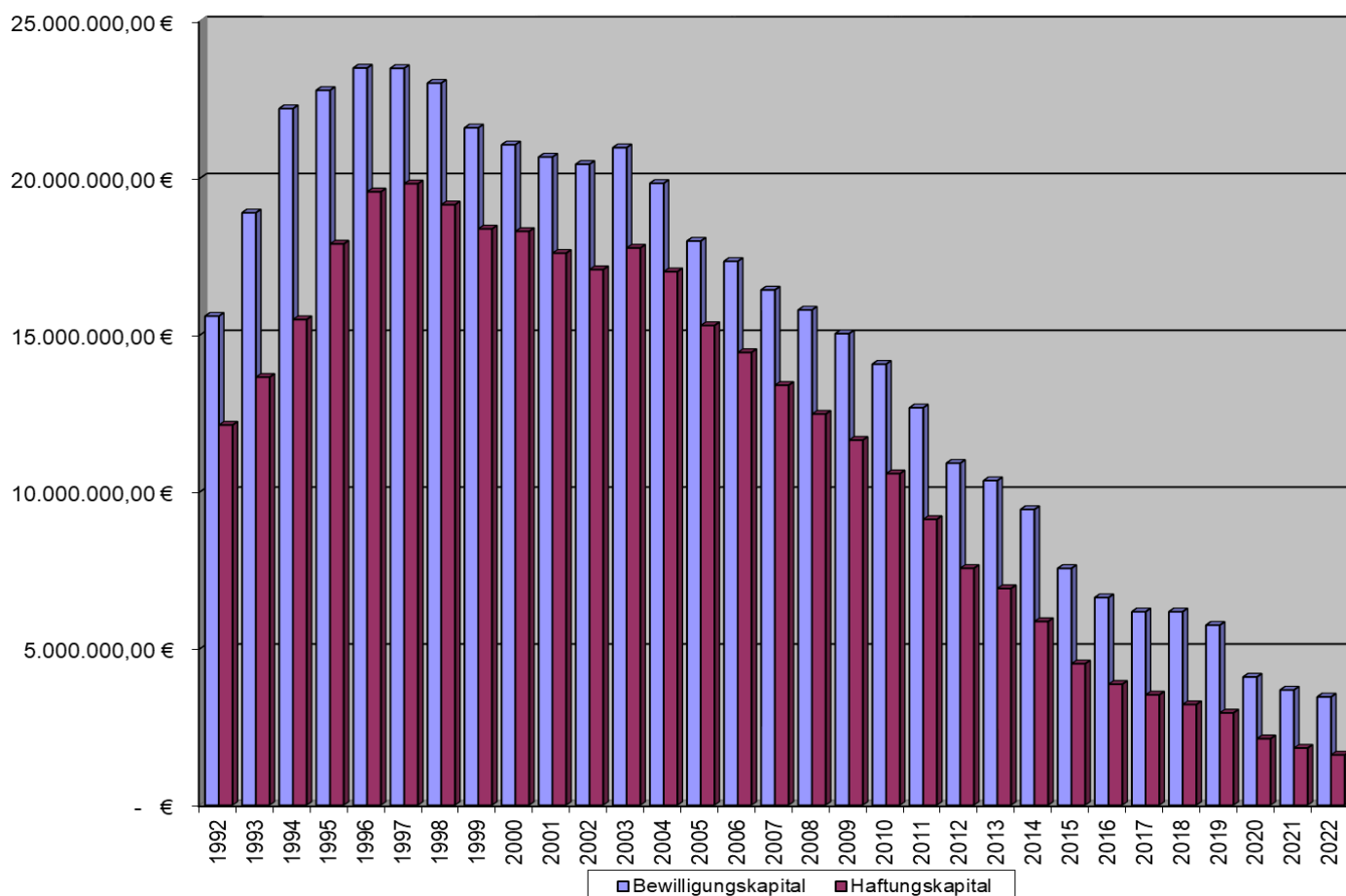
Haftungskapital: 1.603.867,08 €

Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €	2009	15.435,28 €
2003	14.296,23 €	2014	11.142,55 €
2004	41.605,84 €		

Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit 01.08.2003 keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit 01.01.2008 ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich.

Entwicklung der Haftungssummen



Bürgschaftsübernahmen der Stadt Stockach Stand 31.12.2022

	Betrag in €
Stadtwerke Stockach GmbH	540,919,69 €
Krankenhaus Stockach GmbH	260.585,37 €
Summe Gesellschaften	801.505,06 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	2.405.372,14

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und
Beitragssätze
für das Haushaltsjahr
2023**

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze**

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>A) Steuern und Abgaben</u>				
Grundsteuer A	25.01.12	01.01.12	350 v.H.	
Grundsteuer B	16.01.19	01.01.19	395 v.H.	
Gewerbsteuer	16.01.19	01.01.19	350 v.H.	
Hundsteuer	06.11.19	01.01.20	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	96,00 192,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen	18 % der Nettokasse 50,00 100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	1,00 % 0,50 %
<u>B) Beiträge</u>				
Erschließungsbei- tragssatzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	
Abwasserbeitrags- satzung	25.07.01	01.01.02	für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschossfläche für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschossfläche	3,52 0,43

C) Benutzungsgebühren und Beiträge
Elternbeiträge Kinderbetreuung, gültig ab 01.09.2022
Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	280,50	310,50	357,00	387,00	418,00	693,50
Familie mit 2 Kindern	215,50	238,00	272,50	295,50	320,50	548,50
Familie mit 3 Kindern	142,50	158,00	181,50	196,50	213,00	388,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	48,00	52,50	61,00	65,50	71,50	178,00

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	207,00	187,50	207,00	238,00	258,00	279,00	487,50
Familie mit 2 Kindern	159,00	144,00	159,00	182,00	197,00	214,00	390,00
Familie mit 3 Kindern	105,50	96,00	105,50	121,00	131,50	142,50	283,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	35,50	32,00	35,50	40,50	44,00	48,00	143,50

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	138,00	124,50	138,00	158,50	172,50	186,50	349,00
Familie mit 2 Kindern	106,00	96,00	106,00	121,50	132,00	142,50	284,50
Familie mit 3 Kindern	70,00	64,00	70,00	81,00	88,00	95,00	213,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	24,00	22,00	24,00	27,00	29,00	32,00	120,00

Anmerkungen:

- alle Beiträge VÖ ggf. zuzüglich 73,00 € für warmes Mittagessen
- 11-monatliche Beitragserhebung (August ist beitragsfrei)

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Jahnhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	175,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	200,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	250,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	500,00
			private Veranstaltungen	900,00
			Auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.500,00
			Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	135,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	175,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	625,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			Nutzung Foyer der Roßberghalle	
			für private Feiern	100,00
			für Vereinsveranstaltungen	50,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“ Großer Saal	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	70,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	„Werner und Erika Messmer-Haus“ Bewegungsraum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	20,00
			Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	30,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	80,00
			private Veranstaltungen	160,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	320,00
			Lichtberghalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	85,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	90,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	120,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	200,00
			private Veranstaltungen	550,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	875,00
			Johanniterhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	75,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	80,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	110,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	135,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	175,00
private Veranstaltungen	500,00			
auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00			
Farrenstall Raithaslach Kleiner Raum				
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>				
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50			
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00			
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00			
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00			
private Veranstaltungen	250,00			
auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	400,00			

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Farrenstall Raithaslach Komplett	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	75,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	150,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
			Dillhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00	
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00	
		Hägerweghalle		
		<u>Sportveranstaltungen</u>		
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00	
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	25,00	
		<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
		örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	75,00	
		örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00	
		bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlass in Höhe von 50 % gewährt.		
		Entgelt für Hausmeistertätigkeit	25,00	
		01.01.23	Bürgerhaus Adler-Post (brutto)	
			Bürgerhaus-Saal (private Nutzung)	600,00
			Bürgerhaus-Saal (gewerbliche Nutzung)	450,00
			Bürgerhaus-Saal (kulturelle und Vereinsnutzung)	320,00
			Konferenzraum (halber Tag)	100,00
			Konferenzraum (ganzer Tag)	150,00
			Weinkeller (halber Tag)	100,00
			Weinkeller (ganzer Tag)	150,00
		01.01.22	Feuerwehrhaus Seelfingen	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
			private Veranstaltungen	250,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Abwassergebühr	11.12.19	01.01.20	Schmutzwassergebühr je m ³	1,89
			Niederschlagswassergebühr je m ²	0,41
Abwassergebühr für dezentrale Ab- wasserbeseitigung	24.10.12	02.11.12	-bei Kleinkläranlage: je m ³ Schlamm -bei geschlossenen Gruben: je m ³ Abwasser	47,35 23,49
Müllabfuhrgebühren	09.12.20	01.01.21	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	164,40
			80 ltr.	190,80
			120 ltr.	243,60
			240 ltr.	402,00
			660 ltr.	956,40
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	74,40
			80 ltr.	87,60
			120 ltr.	115,20
			240 ltr.	196,80
			Restmüllsack	3,70
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag	1,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	2,00
			Krämermarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche	3,50
			Zuschlag für Anbieter von Speisen und Getränken	10,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	3,00
			bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag	6,00
Bestattungsge- bühren	22.03.12	30.03.12	Verwaltungsgebühren	
			-für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	40,00
			-für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche	85,00
			Benutzungsgebühren	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	395,00
			-von Personen unter 10 Jahren	228,00
			-von Tot- und Frühgeburten	66,00
			-Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern	110,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%
			-für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig)	124,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Bestattungsgebühren	22.03.12	30.03.12	Überlassung eines Reihengrabes	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	480,00
			-von Personen unter 10 Jahren	340,00
			Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von	50%
			Überlassung eines Reihengrabes/Anonymurnengrab	
			-regelmäßig	340,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	840,00
			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.000,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	1.600,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	1.980,00
			Überlassung eines Urnendoppelgrabes	
			-regelmäßig	565,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	1.200,00
			-in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von	50%
			Ausgraben	
-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	736,00			
-einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren	63,00			
Ausgraben einer Urne	66,00			
Versand einer Urne	66,00			
Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen				
Aussegnungshallen in den Stadtteilen	50,00			
Leichenzellen in den Stadtteilen	50,00			
Aussegnungshalle Loreto	100,00			
Kühlzelle Loreto	100,00			
Beanspruchung Sezierraum Loreto	100,00			
Wiegegebühren	14.11.01	01.01.02	Wiegen von toten Gegenständen und Fahrzeugen	2,50
			Wiegen von Vieh	
			- Großvieh je Stück	1,50
			- Kleinvieh je Stück	1,00
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	07.12.22	01.01.23	Benutzungsgebühr Volljährige Personen	350,00
			Minderjährige Personen	175,00
Kurtaxe	07.12.22	01.01.23	Kurtaxe für Zweitwohnsitz (jährlich)	40,00
			Kurtaxe für Dauercamper (jährlich)	60,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>D) Verwaltungs- gebühren</u>				
Standesamt			Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde	12,00
			Anmeldung zur Eheschließung	40,00
Bürgeramt			Anmeldung zur Eheschließung mit Ausländerbeteiligung	80,00
			Kirchenaustritt	12,50
			Kopienbeglaubigung für 1. Seite	1,00
			ab 2. Seite	0,50
			Führerscheinantrag	5,10
			Polizeil. Führungszeugnis	13,00
			Aufenthalts-/Meldebescheinigung	2,50
			Auskünfte aus dem Melderegister	5,00
			erweiterte Auskunft	10,00
			Gruppenauskunft	2,00
Nachrichtlich von der Stadtwerke Stockach GmbH			Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	13,00
			Personalausweis	
			-unter 24 Jahre	22,80
			-ab 24 Jahre	37,00
			-vorläufiger Personalausweis	10,00
			Reisepass	
			-bis 24 Jahre	37,50
			-ab 24 Jahre	60,00
			Express-Pass	
			-bis 24 Jahre	69,50
			-ab 24 Jahre	92,00
			-vorläufiger Reisepass	26,00
			Kinderreisepass	13,00
Wasserzins			Verbrauch je cbm	2,37
			Grundpreis €/Monat	
			Q3 = 4,0 m ³ /h	4,90
			Q3 = 10,0 m ³ /h	12,00
			Q3 = 16,0 m ³ /h	20,00
			Q3 = 25,0 m ³ /h	30,00
			Q3 = 40,0 m ³ /h	50,00
			Q3 = 63,0 m ³ /h	80,00
			Q3 = 100,0 m ³ /h	120,00
			Q3 = 250,0 m ³ /h	300,00
			alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.	

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	062	13.000	Städtetag (einschl. Bauumlage)	9.331,00	
			Gemeindetag	75,00	
			KAV	1.518,80	
			FKV Kreisverband	30,00	
			KGSt	950,0	11.904,80
1122000000 43180000	034	12.000	GPA Baden-Württemberg	11.336,82	11.336,82
1122000000 44290000	034	200	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	
			BKF Kreisverband Konstanz	20,00	100,00
1124020011 44290000	603	300	Vhw – Bundesverband für Wohnen	260,00	260,00
1125000000 44290000	771	200	Euregio Bodensee	45,00	
			Maschinenring Tuttlingen-Stockach e.V.	80,00	125,00
1220000000 43180000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb- bauzins)	1.616,70	1.616,70
1220000000 44290000	034	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V.	250,00	
			Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	51,13	301,13
1221000000 44290000	034	100	Verkehrswacht Hegau	75,00	75,00
1223000000 44290000	051	300	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten BW e.V.	115,00	115,00
1260000000 44290000	131	3.000	Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag)	2.854,80	
			Kreisfeuerwehrverband	76,69	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1260000000 44290000			Internationaler Bodensee- Feuerwehrverbund	77,00	3.008,49
2110000000 442900000	018	100	Freunde u. Förderer der Berufsschule	25,56	
			Schullandheimverband B.-W. e.V.	35,00	60,56
2120020011 43180000	034	2.000	Freunde u. Förderer der Goldäckerschule e.V.	550,00	550,00
2120020011 44290000	034	100	Freunde u. Förderer der Goldäckerschule e.V.	25,56	25,56
252000000 44290000	023	700	Euregio Bodensee e.V.	120,00	
			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	40,00	
			Deutscher Museumsbund e.V.	130,00	
			Museumsverband BW	60,00	
			Museums-Pass	200,00	
			Verband deutscher Archivare	90,00	640,00
2622000000 43180000	034	7.500	Stadtkapelle	766,94	
			Orchester der Musikschule	766,94	
			Musikverein Winterspüren	766,94	
			Musikverein Espasingen	766,94	
			Musikverein Zizenhausen	766,94	
			Musikverein Mahlspüren i.Hg.	766,94	
			Musikverein Raithaslach-Münchhöf	766,94	
			Musikverein Hoppetenzell	766,94	
			Musikverein Wahlwies	766,94	
			HO-Orchester Wahlwies	306,78	7.209,24
2710000000 43130000	026	92.900	Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.	92.900,00	92.900,00
2810000000 43180000	034	3.500	Verein der Freunde der Wall- fahrtskirche Birnau e.V.	60,00	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
2810000000 43180000			Narrengericht Stockach	511,29	
			Narrengericht - Verrechnung Miete	460,16	
			Narrenverein Espasingen	102,26	
			Narrenverein Mahlspüren i.T.	102,26	
			Narrenverein Seelfingen	102,26	
			Narrenverein Zizenhausen	178,95	
			Narrenverein Wahlwies	102,26	
			Narrenverein Winterspüren	102,26	
			Narrenverein Hindelwangen	102,26	
			Froschenzunft Hoppetenzell	102,26	
			Gesangverein Eintracht	306,78	
			Gesangverein Hindelwangen	204,52	
			Gesangverein Raithaslach	153,39	
			Gesangverein Zizenhausen	178,95	
			Gesangverein Wahlwies	153,39	
			Gesangverein Bodman-Espasingen	153,39	
			Fotoclub Zizenhausen	102,26	
			St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	102,26	3.281,16
2810000000 442900000	034	1.000	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz	200,00	
			Verein für Geschichte des Hegaus	103,00	
			Landesverein Bad. Heimat	37,00	
			Fasnachtsmuseum Langenstein e.V.	25,00	
			Wiss. Gesellschaft Freiburg	40,90	
			Bodenseeschiffahrtsmuseum	210,00	
			Fahr-Schlepper-Freunde e.V.	51,00	666,90
2910000000 43180000	034	900	Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.T.	66,47	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
2910000000 43180000			Kirchenchor Stockach	102,26	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	
			Kirchenchor Wahlwies	153,39	736,27
3160000000 43180000	034	7.200	Blindenverein	25,56	
			Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke	15,34	
3160000000 43180000			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnerkrankter Kriegs- und Arbeitsopfer e.V.	25,56	
			Altenwerk Hindelwangen	102,26	
			OASe-Kreis	102,26	
			Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies	102,26	
			Caritasverband Konstanz e.V. Frühförderung und Entwicklungs- beratung	2.500,00	
			Diakonisches Werk Überlingen- Stockach	2.500,00	
			Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.V.	500,00	6.640,19
3180000000 43180000	034	1.000	Stockacher Tafel	1.000,00	1.000,00
3620000000 43180000	029	13.000	AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V.	4.000,00	4.000,00
			Drogenhilfe Landkreis Konstanz e.V.	7.672,00	7.672,00
3650010000 43181000	024	300	Gesamtelternbeirat KiTa Stockach	300,00	300,00

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
414000000 43180000	034	6.000	Verband zur Krebsbekämpfung	127,82	
			Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	120,00	
			DRK Wahlwies-Stahringen		
			Ortsverband	178,95	426,77
421000000 43180000	034	12.000	HSV Hindelwangen	204,52	
			Sportverein Winterspüren	204,52	
			Sportverein Espasingen	153,39	
			Schützenverein Seelfingen	511,29	
			Turnverein Zizenhausen	178,95	
			Fußballclub Zizenhausen	204,52	
			Tischtennisverein Zizenhausen	102,26	
			Fußballclub Wahlwies	153,39	
			Turnverein Wahlwies	153,39	
			Reitclub Wahlwies	153,39	
			Sportclub Hoppetenzell	153,39	
			Ski-Zunft e.V. Stockach	194,29	
			Automobilclub Wahlwies	51,13	2.418,43
537000000 44314000	602	20.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	16.149,04	16.149,04
553000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegs- gräberfürsorge	100,00	100,00
555000000 44290000	034	800	PEFC Deutschland e.V.	117,78	
			Mitgliedsbeitrag Forstkammer	638,40	756,18
555100000 43180000	034	11.300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen	76,69	
			Tierschutzverein Stockach und Umgebung e.V.	81,81	
			Kleintierzuchtverein Stockach	76,69	235,19
555100000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	64,00	64,00

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
5610000000 42719030	602	15.500	Umweltzentrum Stockach e.V.	4.950,12	4.950,12
5610000000 42719040	602	40.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	4.400,04	4.400,04
5610000000 44290000	602	300	Landschaftserhaltungsverband Verein ILE-Bodensee e.V.	150,00 100,00	250,00
5610000000 43182000	602	32.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	30.250,08	30.250,08
5750000000 44290000	023	14.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH	8.823,16	
			REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V.	1.025,00	
			Verein Bodenseegärten	500,00	10.348,16
5710000000 44290000	039	3.000	Bodensee Institut für Technologie	2.000,00	2.000,00

**Forstbetriebsplan für
die städtischen
Waldungen
für das Haushaltsjahr
2023**

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				
	Buchungsabschnitt	Kosten Plan				so.Verrechnungen
		Std	Lohnkosten	AA	Kasse	
A	Holzernte			1.000	147.420	
B	Kulturen				23.020	
C	Waldschutz				5.000	
D	Bestandespflege				21.000	
E	Erschließung				10.000	
F	Jagd und Fischerei					
H	Nebenbetriebe					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge				9.000	
L	Gemeinkosten				18.260	
N	Verwaltungskosten				52.100	13.000
Z12-Z98	Außerhalb Forstbetrieb					
Z99	Außerhalb Forstbetrieb für Gde					
	Summe			1.000	285.800	13.000

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2023

FAG 2023

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2022	17.406
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen	9
davon 75 %	7
Zusammen	17.413

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen	2021	96.629,25	2.746.998,00	14.334.417,00
Hebesätze	2021	350	395	350
Anrechnungssätze		195	185	290
Anrechnungsbeträge		53.836	1.286.568	11.877.088
Summe Anrechnungsbeträge				13.217.492
-/-Gewerbsteuerumlage	2021			-1.433.441
Kompensationszahlung Gewerbsteuer Netto	2021			0
Fiktive Gewerbsteuerumlage Kompensationszahlung	2021			0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				9.722.349
Ersatz Mindereinnahmen	2021			
Familienlastenausgleich				729.875
80 % Umsatzsteueranteil	2021	1.590.732,45		1.272.585
Steuerkraftmesszahl	2023			23.508.860
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.350,08

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2023	23.508.860
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2021	8.011.836
Steuerkraftsumme	2023	31.520.696
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.810,91

IV. Bedarfsmesszahl

A. Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag		17.413	1.782,10	31.031.707
B. nach Bevölkerungsdichte (m ² /EW)	4.004,48	17.413	77,40	1.347.766
Bedarfsmesszahl	2023			32.379.473

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

Va. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	32.379.473
-/- Steuerkraftmesszahl	23.508.860
Schlüsselzahl	8.870.613
Ausschüttungsquote	70,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.209.429

Vb. Mehrzuweisungen	<i>Berechnung</i>
Bedarfsmesszahl	32.379.473
Sockelsatz aus der Bedarfsmesszahl für Mehrzuweisungen	60,00
Sockelbetrag	19.427.684
-/- Steuerkraftmesszahl	23.508.860
Differenz	-4.081.176
Ausschüttungsquote	30,00
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	6.209.429
VI. Kommunale Investitionspauschale	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	99,83
Prozentsatz Investitionspauschale	100,00
Maßgebliche Einwohnerzahl	17.413
Gewichtete Einwohnerzahl	17.413
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlass	110,00
Kommunale Investitionspauschale	1.915.430
VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	7.758.000.000
Schlüsselzahl der Stadt	0,00139100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.791.378
VIII. Familienlastenausgleich	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	599.500.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139100
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	833.905
IX. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.134.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00125430
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.422.373
X. Gemeindeverbindungsstraßen	<i>Berechnung</i>
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen	
Länge Gemeindeverbindungsstraßen	25,5
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße je km	2.500
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen nach Länge	63.750
Pauschale Zuweisung Gemeindeflächen nach Fläche	
Gemeindefläche in Hektar	6.973
Pauschale Zuweisung je ha	8,40
Pauschale Zuweisung Straßen nach Fläche	58.573
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	122.323

XI. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde		<i>Berechnung</i>	
Einwohner Verwaltungsgemeinschaft		34.507,0	
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft		6,72	
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde		231.887	

XII. Sachkostenbeiträge für die Schulen	<i>Schülerzahl</i>	<i>Sachkostenbeitr.</i>	<i>Gesamt</i>
Grundschule - Grundschulförderklasse	12	375	4.500
Schulverbund Nellenburg – Werkrealschule	234	1.312	307.008
Schulverbund Nellenburg – Realschule	548	1.107	606.636
Gymnasium	955	1.156	1.103.980
Förderschule	59	2.779	163.961
Sachkostenbeiträge Schulen			2.186.085

XIII. Betriebskostenzusch. Kindergärten (3 - 7-j.)	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 29 Wochenstunden	140	0,4	56,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	355	0,6	213,0
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	50	0,8	40,0
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	66	1,0	66,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			375,0
Zuweisung je gewichtetem Kind			3.772,18
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt			1.414.568

XIII. Betriebskostenzusch. Kleinkindbetreuung (unter 3 jährige)	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 15 Wochenstunden	27	0,3	8,1
mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	9	0,5	4,5
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	75	0,7	52,5
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	13	0,8	10,4
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	15	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			90,5
Zuweisung je gewichtetem Kind			16.536,79
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt			1.496.579

Summen Erträge	<i>Berechnung</i>
Summe Zuweisungen	13.576.301
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)	13.047.656
Summe Erträge gesamt	26.623.957

Berechnung der Umlagen	
X Kreisumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	31.520.696
Hebesatz	34,00
Kreisumlage lfd. Jahr	10.717.037
X Finanzausgleichsumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	31.520.696
Einstiegssatz	22,10
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu 60%	
Bedarfsmesszahl	72,60
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00
Stadt über Bemessungsprozentsatz gerundet	-109
Erhöhungsschritt	0,06
Erhöhungsprozentsatz	0,00
Hebesatz Stadt	22,10
Finanzausgleichsumlage	6.966.074
Summe Kreis- und FAG-Umlage	17.683.111
X Gewerbesteuerumlage	<i>Berechnung</i>
Gewerbesteuereinzahlungen im Planjahr	9.000.000
: Hebesatz Gewerbesteuer	350
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35
Gewerbesteuerumlage	900.000
Summe Umlagen gesamt	18.583.111
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	8.040.846
Rückstellungen	<i>Berechnung</i>
XIV Berechnung Rückstellung Kreisumlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	26.848.353
Hebesatz	34,00
Rückstellung Kreisumlage	9.128.440
XV Berechnung Rückstellung FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	26.848.353
Hebesatz	22,28
Rückstellung FAG-Umlage	5.981.813
Summe der Rückstellungen	15.110.253
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	16.010.253
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	10.613.704

Vergleich mit dem Vorjahr

Grundlagen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftmesszahl	2.899.905	20.608.955	23.508.860
Steuerkraftsumme	1.958.521	29.562.175	31.520.696
Bedarfsmesszahl	1.456.865	30.922.608	32.379.473

Erträge/Einzahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Schlüsselzuweisungen gesamt	-1.010.071	7.219.500	6.209.429
Kommunale Investitionspauschale	165.430	1.750.000	1.915.430
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	929.378	9.862.000	10.791.378
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	51.105	782.800	833.905
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.473	1.355.900	1.422.373
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	323	122.000	122.323
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	59.887	172.000	231.887
Sachkostenbeiträge Schulen	135.985	2.050.100	2.186.085
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt	67.668	1.346.900	1.414.568
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt	225.079	1.271.500	1.496.579
Summe allgem. Zuweisungen	-355.699	13.932.000	13.576.301
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)	1.046.956	12.000.700	13.047.656
Summe Erträge gesamt	691.257	25.932.700	26.623.957

Auszahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Kreisumlage lfd. Jahr	1.405.037	9.312.000	10.717.037
Finanzausgleichsumlage	326.374	6.639.700	6.966.074
Summe Kreis- und FAG-Umlage	1.731.411	15.951.700	17.683.111
Gewerbsteuerumlage	0	900.000	900.000
Summe Auszahl. Umlagen gesamt	1.731.411	16.851.700	18.583.111
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	-1.040.154	9.081.000	8.040.846

Aufwendungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Rückstellung Kreisumlage	452.240	8.676.200	9.128.440
Rückstellung FAG-Umlage	63.813	5.918.000	5.981.813
Summe der Rückstellungen	516.053	14.594.200	15.110.253
Gewerbsteuerumlage	0	900.000	900.000
Summe der Rückstellungen und Gewerbsteuerumlage	516.053	15.494.200	16.010.253
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbsteuerumlage)	175.204	10.438.500	10.613.704

**Übersicht über die
Anordnungsbefugten und
die bewirtschaftenden
Dienststellen
im Haushaltsjahr
2023**

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
018	Hauptamt – Frau Joos (Frau Küppers)
019	Hauptamt - Frau Giebler (Frau Hagemann)
020	Hauptamt - Herr Keller (Frau Wochner, Herr Ecker)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
023	Kulturamt – Frau Bruggaier (Herr Waldschütz, Frau Hübner)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Hagemann, Frau Joos, Frau Giebler)
026	Hauptamt - Frau Hagemann (Frau Laible, Frau Joos, Frau Giebler)
027	Hauptamt - Herr Specker (Frau Schleicher, Frau Pervaiz)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Baur)
029	Stadtjugendpflege - Herr Dei (Frau Hagemann, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
062	Hauptamt - Frau Wochner (Herr Keller)
063	Hauptamt - Frau Molaei (Herr Hahn, Herr Ecker)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Scholze (N.N., Herr Pressel)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
030	Steueramt - Frau Kauker (Herr Hahn)
031	Stadtkämmerei – N.N. (Frau Joos, Frau Rinderspacher)
032	Stadtkämmerei - Frau Rinderspacher (Frau Joos, Frau Merckling)
033	Stadtkämmerei - Frau Zwochner (N.N.)
034	Stadtkämmerei - Frau Joos (Frau Merckling, Frau Rinderspacher)
035	Liegenschaftsamt - Herr Baumli (Frau Riegger)
036	Liegenschaftsamt - Herr Pressel (Herr Baumli)
037	Stadtkämmerei - Frau Merckling (Frau Rinderspacher, Frau Joos)
038	Stadtkämmerei - Herr R. Hahn (N.N., Frau Zwochner)
039	Stadtkämmerei - Frau Schlecker (Frau Riegger, Herr Scholze)

Anordnungsbefugter: Amtsleiter Tilsner (Frau Igl, Frau Messner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Berckner, Frau Tritschler)
112	Bußgeldstelle - Frau Boß (Frau Riffler)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Braun, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt – N.N. (Frau Schmieder, Frau Berckner)
630	Baurechtsamt – Frau Messner (Frau Zimmermann, Frau Leiz)
631	Baurechtsamt - Frau Leiz (Frau Zimmermann, Frau Messner)

Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Heinzl (Herr Raff, Frau Steiner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
600	Stadtbauamt - Frau Steiner (Herr Raff, Frau Oechsle)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr A. Hahn, Frau Oechsle)
602	Stadtbauamt - Frau Schlegel (Frau Reutebuch, Frau Oechsle)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Reutebuch, Frau Bregenzer)
604	Stadtbauamt - Frau Reutebuch (Frau Oechsle, Frau Bregenzer)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Frau Oechsle, Frau Reutebuch)
606	Stadtbauamt - Herr A. Hahn (Herr Raff, Frau Oechsle)
607	Stadtbauamt - Herr Lohr (Frau Bregenzer, Frau Oechsle)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Herr Maurer, Frau Oechsle)

Anordnungsbefugter Bereich Schulen: Frau Joos (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
200	Hauptamt / Schulen - Frau Hagemann (Frau Laible)
210	Werkrealschule Stockach - Frau Clot (Frau Albiez)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Immler (Frau Sparwald, Frau Beth)
213	Grundschule Wahlwies - Frau Eschbach (Frau Richter)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Glöckler (Frau Gottwald)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Joos)
216	Grundschule Stockach - Frau Hartmann (Frau Dietz, Frau Heine)
220	Realschule - Frau Clot (Frau Albiez)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Seitz (Frau Ratzke, Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle-Frassmann, Frau Fellhauer)

Anordnungsbefugter Bereich Kindertageseinrichtungen: Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
024	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Hagemann, Frau Laible)
460	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Hagemann, Frau Laible)