Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2022

european energy award GOLD

STADT SIGMARINGEN

Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

I. Einwohnerzahl

Teilgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung				Fortschreibung Zensus 2011
	17. Mai 1939	06. Juni 1961	27. Mai 1970	25. Mai 1987	30. Juni 2021
Sigmaringen	5.162	9.345	11.115	Aufteilung nach Ortsteilen liegt nicht vor	12.287
Unterschmeien	108	123	122		273
Oberschmeien	356	407	418		394
Jungnau	572	656	808		663
Gutenstein	394	430	465		488
Laiz	1.127	1.800	1.936		3.063
Summe	7.719	12.761	14.864	15.109	17.168

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Sigmaringen	3.456 ha
Oberschmeien	1.052 ha
Unterschmeien	494 ha
Jungnau	2.235 ha
Gutenstein	995 ha
Laiz	1.053 ha
Gesamtfläche	**9.285 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2022

	2022 in € Plan	2021 in € Plan	2020 in € Plan
a) Bedarfsmesszahl	31.405.244	28.233.115	29.047.042
b) Steuerkraftmesszahl	15.082.104	14.360.952	14.322.186
c) in % der Bedarfsmesszahl	48,02	50,87	49,30
d) Schlüsselzahl	16.323.140	13.872.163	14.724.856

IV. Steuerkraftsumme

	2022 in € Plan	2021 in € Plan	2020 in € Plan
a) insgesamt	27.016.219	24.944.249	25.568.937
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2018/ 2019/2020/2021 (in EUR)	1.574	1.482	1.492

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Kreisstadt Sigmaringen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	47.399.010
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.952.570
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.553.560**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.553.560**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.068.360
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.734.170
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**2.334.190**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.202.850
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.507.745
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-10.304.895**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-7.970.705**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-6.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-7.976.705**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.731.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die Grundstücke (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am…….. vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am ……genehmigt. Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme von ……. bis……..…… Im Rathaus Sigmaringen öffentlich aus.

Sigmaringen, 26.01.2022

_____
Dr. Marcus Ehm
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Abwasserwerks 2022

Aufgrund von § 3 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1999 (GBl. S. 292) hat der Gemeinderat am 26.01.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerks wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplans i.H.v.	3.159.800 €
2.	den Aufwendungen des Erfolgsplans i.H.v.	3.640.200 €
3.	den Ausgaben und Einnahmen des Vermögensplans i.H.v.	7.222.100 €
4.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	5.159.000 €
5.	der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	700.000 €
6.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung i.H.v.	2.400.000 €

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS EIGENBETRIEB BETEILIGUNGEN UND IMMOBILIEN

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBI 1992 S. 21 ff.) zuletzt geändert am 04. Mai 2009 (GBI. S. 185,191), in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 582, 698), hat der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen am 26.01.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	390.400 €
Aufwendungen von	363.050 €
einem Jahresgewinn von	27.350 €

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen von	1.140.150 €
und Ausgaben von	1.112.800 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000 EUR

Sigmaringen, 26.01.2022

Dr. Marcus Ehm
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Stadt Sigmaringen

Haushaltssatzung Stadt	4
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Abwasserwerk und Beteiligungen und Immobilien	6
Inhaltsverzeichnis	9
Vorbericht	11
Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen	29
Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte	32
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalte und Produkte	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	51
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	52
Gesamtergebnishaushalt	53
Gesamtfinanzierungshaushalt	58
Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung (nach Produkten)	63
Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2	188
Teilhaushalt 3	272
Teilhaushalt 4	344
Teilhaushalt 5	354
Teilhaushalt 6	533
Stellenplan Stadt	544
Übersichten Liquidität, Schulden, Verpflichtungsermächt., Kennzahlen, Rücklagen	549
Finanzplanung 2021 - 2025	554
Berechnungen Finanzausgleich	558

Wirtschaftsplan Abwasserwerk

Vorbericht	561
Gewinn- u. Verlustrechnung des Abwasserwerks	564
Vermögensplan	566
5-jährige Gewinn- und Verlustrechnung 2021 – 2025	569
5-jähriger Investitions- und Finanzplan des Abwasserwerks 2021 – 2025 mit Schuldenstandsübersicht	570
Stellenübersicht Abwasserwerk	572
Bilanz zum 31.12.2019	575
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	576

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien 577
Vorbericht 578
Gewinn- u. Verlustplan 582
Vermögensplan 583
Finanzplanung 2021 - 2025 588

Wirtschaftsplan WFS Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co.KG 590
Vorbericht 591
Erfolgsplan 594
Vermögensplan 595
Finanzplanung 2021 – 2025 598
Beschäftigte 598

Wirtschaftsplan WF Verwaltungs-GmbH 599
Vorbericht 600
Gewinn- u. Verlustplan 602
Finanzplanung 2020 - 2024 604

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

I. VORBEMERKUNG

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Im Haushaltsplan 2019 hat die Stadt Sigmaringen den Wechsel von der Kameralistik zum neuen kommunalen Haushaltsrecht vollzogen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine Umstellung von der organisationsorientierten Aufstellung zu einer **produktorientierten Aufstellung**. Der Haushalt ist nun in **sechs Teilhaushalte** gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung (Produktgruppen 11 u. 12)
- Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur (Produktgruppen 21 – 29)
- Teilhaushalt 3: Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie (Produktgruppen 31 u. 36)
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport (Produktgruppen 41 u. 42)
- Teilhaushalt 5: Planen, Bau, Verkehr, Natur u. Wirtschaft (Produktgruppen 51 – 57)
- Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61)

Dieser Haushaltsplan führt die strategischen Schwerpunkte des von der Corona Pandemie geprägten Haushaltsplanes 2021 fort. Der Erhalt, Ausbau und Neubau öffentlicher Gebäude im Bereich Bildung und Betreuung, die Erschließung von Baugebieten zur Schaffung von Wohnraum, erhebliche Investitionen in die Sanierung der Infrastruktur sowie Verbesserungen im Klimaschutz und der touristischen Attraktivität benötigen Finanzmittel in erheblichem Umfang.

II. RÜCKBLICK

1. HAUSHALTSJAHR 2020

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 am 18. Dezember 2019.

Als weiteren wichtigen Meilenstein konnte der Gemeinderat am 21.07.2021 die Eröffnungsbilanz 2019 und die Jahresrechnung 2019 feststellen. Schließlich konnte am 24.11.2021 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen werden.

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	42.585.423,00 €	46.282.104,93 €	3.696.681,93 €
Ordentliche Aufwendungen	45.140.916,00 €	45.182.779,76 €	41.863,76 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.555.493,00 €	1.099.325,17 €	3.654.818,17 €
Außerordentliche Erträge	- €	1.211.906,26 €	1.211.906,26 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	1,00 €	1,00 €
Sonderergebnis	- €	1.211.905,26 €	1.211.905,26 €
Gesamtergebnis	**- 2.555.493,00 €**	**2.311.230,43 €**	**4.866.723,43 €**

Das Rechnungsjahr schloss mit einem **Gewinn** in Höhe von insgesamt **2.311.230,43 EUR** ab. Dieser wurde in die jeweiligen Rücklagen gebucht. Vor allem die deutlich höheren Erträge gegenüber Plan sorgten für ein positives Ergebnis. Die außerordentlichen Erträge ergaben sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die Finanzrechnung 2020 schloss mit einer Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln mit -1.535.926,52 EUR ab, bedingt durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit 4.684.232,19 EUR und einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit -9.666.430,25 EUR. Unter Berücksichtigung des Saldos an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen lag der Endbestand an Zahlungsmitteln in 2020 bei 6.427.082,98 EUR.

Die Stadt Sigmaringen ist am Ende des Jahres 2020 im städtischen Haushalt schuldenfrei.

2. HAUSHALTSJAHR 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat am 27. Januar 2021 beschlossen.

	Planansatz 2021 in €	Voraussichtliches Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	44.535.100	47.782.000
Ordentliche Aufwendungen	47.285.000	47.282.000
Ergebnis	**- 2.749.900**	**500.000**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.282.300	47.060.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.321.600	41.300.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	960.700	5.760.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.875.000	8.322.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.240.100	12.269.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Investitionen	- 9.365.100	- 3.947.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 8.404.400	1.813.000
Kreditaufnahme (KFW-Darlehen)	2.860.000	3.030.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestandes	**-5.604.400**	**4.843.000**

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2021 dürfte sich wiederum positiver darstellen als die Planzahlen es ausweisen. Im Ergebnishaushalt wird sich nach vorsichtiger Prognose ein kleines Plus mit rund **500.000 EUR** ergeben. Wie schon in den Jahresrechnungen 2019 und 2020 dargestellt, drücken vor allem die Abschreibungen hier auf das Ergebnis, zumal bei der Planung in 2021 nur von knapp 5 Mio. EUR Abschreibungen ausgegangen worden war.
Unter diesen Prämissen ergäbe sich kein Fehlbetrag mit der Folge, dass die bisherigen Rücklagen aus 2019 und 2020 vollständig für die ausgewiesenen geplanten Verluste von 2022 bis 2024 zur Verfügung stehen.

Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit mit 960.700 EUR geplant. Bei vorsichtiger Schätzung und Hochrechnung noch zu erwartender Einzahlungen und Auszahlungen kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von rund 5.760.000 EUR gerechnet werden. Bei den Investitionen wurden bis Stand Anfang Dezember 2021 rund 10.960.000 EUR verausgabt (Plan: 19.240.100 EUR). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rühren im Wesentlichen aus Landeszuschüssen und Grundstücksverkäufen her. Hochgerechnet auf Jahresende liegt der Finanzierungsmittelbedarf bei Investitionstätigkeit bei rund -3.947.000 EUR. Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergeben einen **voraussichtlichen Finanzierungsmittelüberschuss von 1.813.000 EUR**.

Mit den geplanten Investitionsvorhaben Kindergarten-Neubau In der Au, energetische Sanierung Georg-Zimmerer-Str 7 und energetische Sanierung Geb. 22 b wurden in 2021 KFW Darlehen aufgenommen mit einer Summe von 3.032.000 EUR. Grundlage waren hier die bestehenden Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 mit 6 Mio. EUR, welche bis dato noch nicht in Anspruch genommen werden mussten. Die Tilgungszuschüsse betragen 20 bis 22 % der Darlehenssumme, was einer Förderung von rund 682.000 EUR entspricht. Dieser Betrag erhöht den Bestand und führt zu einer voraussichtlichen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von rund 4.843.000 EUR.

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2021 ist nach wie vor von einer guten **Liquidität** geprägt. Diese lag mit Stand 06.12.2021 bei rund **8,7 Mio. EUR**.

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich voraussichtlich am Ende des Jahres 2021 wie folgt entwickeln:

Stand 01.01. in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Stand 31.12. in EUR
0	3.032.000	-	3.032.000

Pro-Kopf-Verschuldung = 176,61 EUR/Einwohner bei 17.168 Einwohnern zum 30.06.2021. Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 568 EUR/Einwohner (lt. Bericht STALA Juli 2021).

III. HAUSHALTSPLANUNG 2022

1. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN/ÜBERBLICK

Basis der Kalkulation von Planansätzen im Haushaltsjahr 2022 war das Ergebnis der vom 10. bis 12. Mai 2021 stattgefundenen 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“.

Der **Steuerschätzung** wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Dabei erfolgte eine Steuerschätzung für die Jahre 2021 bis 2025.

Bei der Mai Steuerschätzung 2021 lagen die Steuereinnahmen von 2021 bis 2025 im Vergleich zu den Annahmen in der November-Schätzung 2020 in der Gesamtsumme um 10 Mrd. EUR höher. Als Grund wurde die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung angeführt. Demnach erwartet die Bundesregierung einen realen BIP-Anstieg um 3,5 % und im Folgejahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %

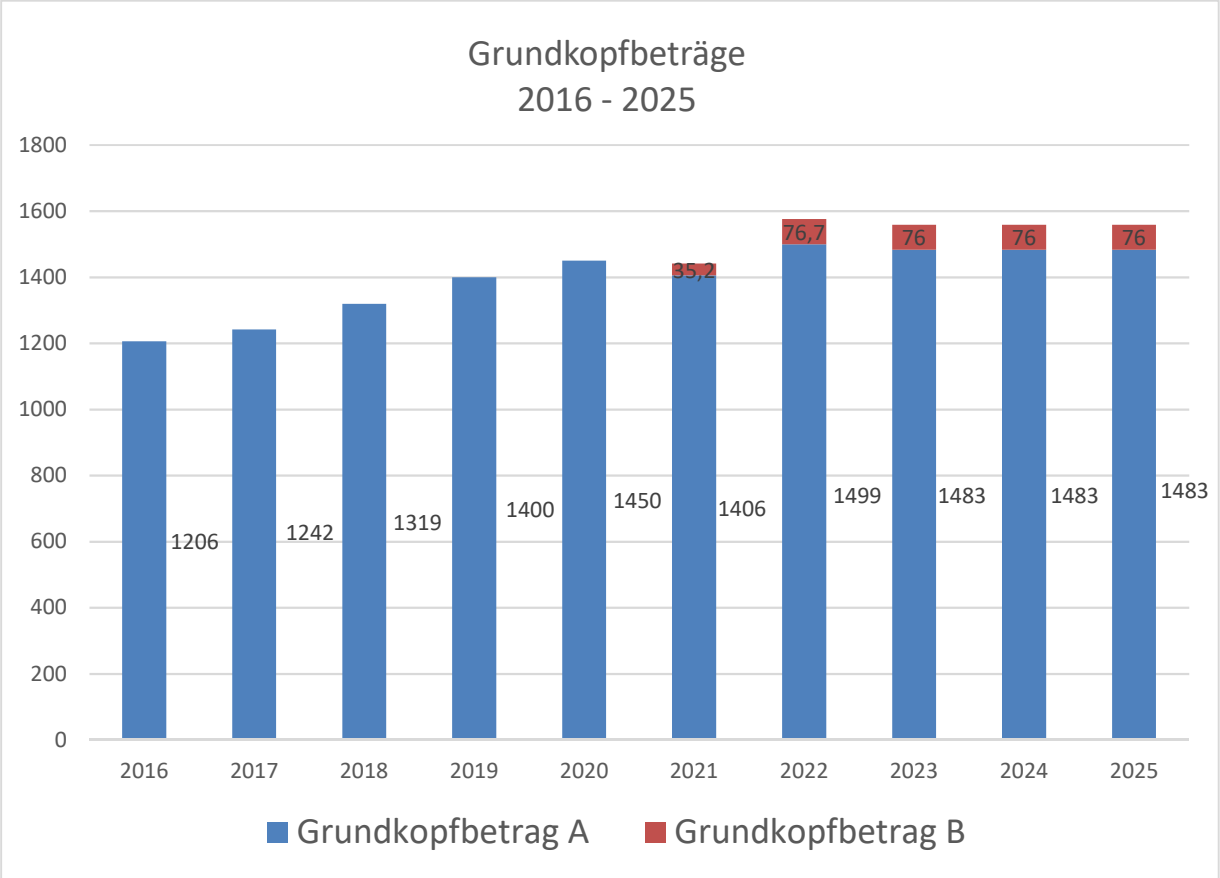
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 - aktualisiert durch das Ergebnis der November 2021-Steuerschätzung - und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund des Jahressteuergesetzes 2021 und anderer steuerlichen Entlastungsmaßnahmen sowie das Finanzausgleichsgesetz mit Gültigkeit vom 17.02.2021 bis 31.12.2021.

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung führt im Haushaltserlass für das Jahr 2022 wieder zu erhöhten Zuwachsraten bei nahezu allen relevanten Steuerarten und Zuweisungen bis einschließlich des Jahres 2025.

Ab dem Jahr 2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor **Einwohnerdichte** (Verhältnis Einwohner zur Größe der Gemarkungsfläche) ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Kopfbeträge für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden nur für die Jahre 2022 und 2023 angegeben. Für den Haushalt der Stadt Sigmaringen sind für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2023 bis 2025 die Grundkopfbeträge ohne Steigerungsraten zugrunde gelegt worden. Eine kontinuierliche Steigerung bei den Kopfbeträgen kann aus der Erfahrung der Vergangenheit nicht vorausgesetzt werden. So ist der Kopfbetrag A für 2023 bereits wieder von 1.499 EUR auf 1.483 EUR gesenkt worden.

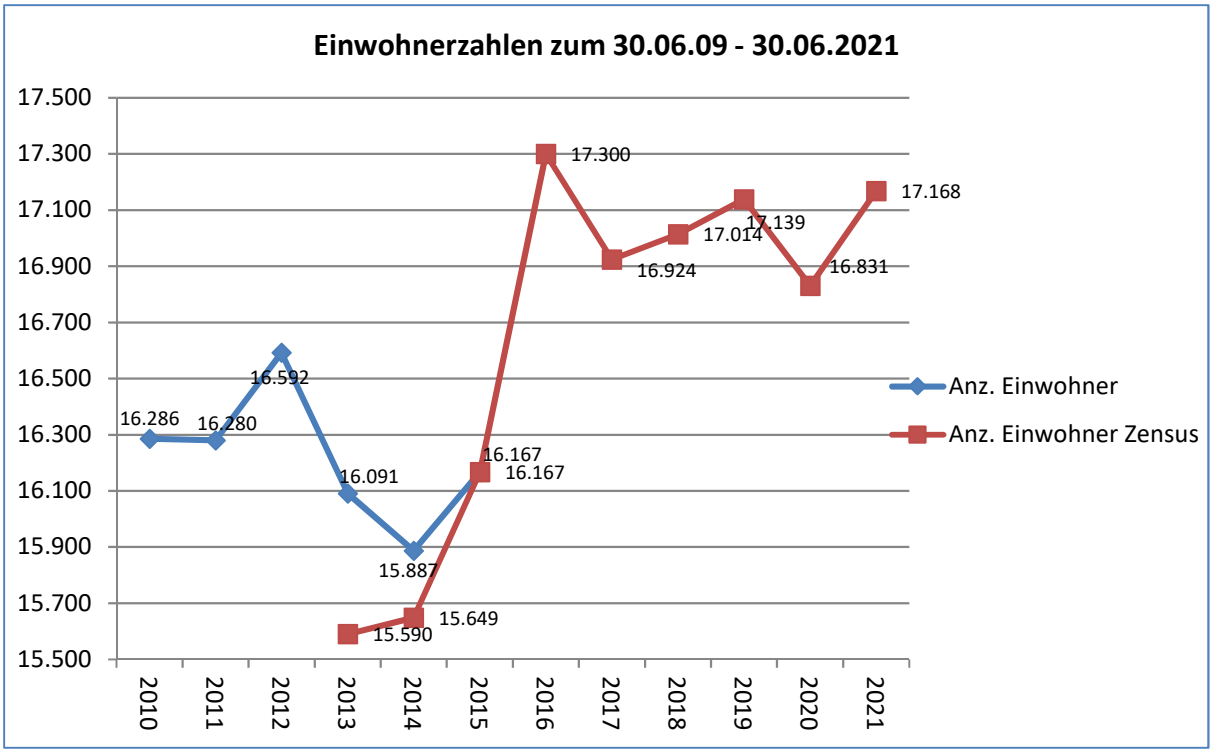
Entwicklung Grundkopfbeträge nach Haushaltserlass



Der vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf 2022 weist einen **Fehlbetrag** in Höhe von **2.553.560 EUR** aus. Dieser Betrag liegt unterhalb des Saldos (= Netto-Abschreibungen) der geplanten Abschreibungen sowie den Auflösungen der Sonderposten mit 4.858.550 EUR. Ohne Abschreibungen und Auflösungen erzielte der Ergebnishaushalt 2022 einen Überschuss von rund 2,3 Mio. EUR.

Bei den Schlüsselzuweisungen war im Haushaltsjahr 2021 ein Tiefpunkt erreicht worden. Mit dem Jahr 2022 wurden die Kopfbeträge nach § 7 FAG wieder von 1.406 EUR auf 1.499 EUR pro gewichtetem Einwohner angehoben, was wiederum zu einer höheren Bedarfsmesszahl und damit zu ansteigenden Zuweisungen nach FAG führt (vgl. Mitteilung Finanzministerium vom 06.12.2021 über die Fortschreibung der Orientierungsdaten). Über den Finanzplanungszeitraum schwächen sich die Schlüsselzuweisungen allerdings wieder ab.

Die aktuelle Einwohnerstatistik des STALA zum 30.06.2021 weist eine Einwohnerzahl von **17.168 Einwohner** aus (Quelle STALA Testbescheid FAG vom 02.12.2021). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresstichtag eine **Steigerung um 337 angerechnete Einwohner.** Insgesamt führt die fortgeschriebene Einwohnerzahl zu einer höheren Bedarfsmesszahl und damit zu höheren Zuweisungen.



Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann mit Mehreinnahmen von rund 730.000 EUR gerechnet werden gegenüber 2021.

In den Folgejahren können die gesetzlichen Vorgaben eines positiven ordentlichen Ergebnisses ab 2025 erfüllt werden. Für das Jahr 2023 wird ein Defizit von -1.485.385 EUR erwartet, im Jahr 2024 -1.803.790 EUR. In 2025 kann ein deutlich positives Ergebnis mit 1.376.080 EUR dargestellt werden.

Das **Investitionsvolumen 2022** beträgt 23,51 Mio. EUR. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 13,2 Mio. EUR entgegen. Die Schwerpunkte liegen dabei wiederum auf den baulichen Maßnahmen. Bei den Schulen erfolgt die Installation der Medientechnik. Weitere Schwerpunkte liegen beim Neubau des Kinderhäusles, Neubau des Kindergartens In der Au, Maßnahmen in den Sanierungsgebieten III und IV, Ausbau von Straßen in den Baugebieten, Neubau eines öffentlichen WCs sowie auf dem Innovationscampus.

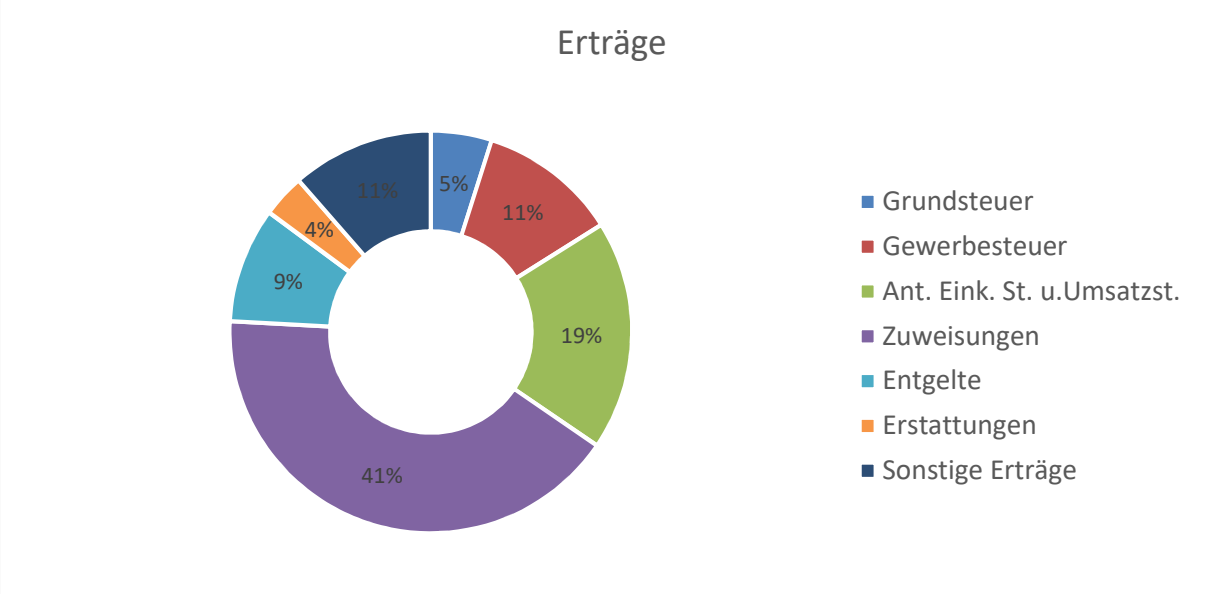
Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-10.304.895 EUR** ab. Unter Verwendung des voraussichtlichen Liquiditätsüberschusses aus 2021 kann dieser Bedarf **ohne Kreditaufnahme** bedient werden. Nähere Erläuterungen siehe hierzu unter **Punkt V**.

2. GESAMTÜBERBLICK

	Planansatz in EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	47.399.010
Ordentliche Aufwendungen	49.952.570
Ergebnis	-2.553.560
Sonderergebnis	
Gesamtergebnis	**-2.553.560**
Finanzhaushalt	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.068.360
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.734.170
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.334.190
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.202.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.507.745
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Investitionen	-10.304.895
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.970.705
Kreditaufnahme	**0**

3. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

a.) Ergebnishaushalt Erträge



Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde um 169.000 EUR gegenüber dem Vorjahr auf 2.317.000 EUR erhöht. Steigerungsraten im Zeitraum 2023 bis 2025 sind mit 1,5 % einkalkuliert. Hierbei wurde die zum 01.01.2021 beschlossene Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B von 320 v.H. auf 360 v.H. eingeplant.

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2019	17.140	48.308 €	1.897.642 €	1.945.950 €	114 €
2020	16.831	46.500 €	1.850.000 €	1.896.500 €	113 €
2021	17.168	47.000 €	2.101.000 €	2.148.000 €	128 €
2022	**17.200**	**47.000 €**	**2.270.000 €**	**2.317.000 €**	**134 €**
2023	17.200	47.000 €	2.304.000 €	2.351.000 €	137 €
2024	17.200	47.000 €	2.338.000 €	2.385.000 €	139 €
2025	17.200	47.000 €	2.373.000 €	2.420.000 €	141 €

Gewerbesteuer

Nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen für 2021 kann mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,30 Mio. EUR geplant werden (Vorjahr 4.950.000 EUR). Hier wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 liegen die aktuellen Gewerbesteuereinnahmen bei 6,46 Mio. EUR.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	Verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2019	17.140	4.526.838 €	264 €	857.433 €	3.669.405 €
2020	16.831	4.000.000 €	238 €	400.000 €	3.600.000 €
2021	17.168	4.950.000 €	291 €	495.000 €	4.455.000 €
2022	**17.200**	**5.300.000 €**	**308 €**	**545.600 €**	**4.754.400 €**
2023	17.200	5.300.000 €	308 €	545.600 €	4.754.400 €
2024	17.200	5.300.000 €	308 €	545.600 €	4.754.400 €
2025	17.200	5.300.000 €	308 €	545.600 €	4.754.400 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Errechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2012 auf 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete festgesetzt. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 ergebenden Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Jahre 2021 - 2023 wurde vom Land Baden-Württemberg auf 0,0012356 (Vorjahre: 0,0012165) festgelegt.

Aufgrund des aktuellen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg (aktualisiert mit der November-Steuerschätzung 2021) wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2022 auf 7,090 Mrd. EUR geschätzt. Der auf die Stadt Sigmaringen entfallende Anteil erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2021 um **730.000 EUR** oder **8,9 %**.

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 % an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Für 2022 wurde der Gemeindeanteil auf 1,081 Mrd. EUR geschätzt. Die entsprechende Schlüsselzahl für die Stadt Sigmaringen beträgt seit dem Haushaltsjahr 2021 0,0012640 und der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2022 beträgt **1.366.400 EUR**. (Vorjahr 1.509.200 EUR)

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2019	17.140	8.526.145 €	497 €	1.551.211 €	91 €
2020	16.831	8.515.500 €	506 €	1.395.387 €	83 €
2021	17.168	8.042.500 €	473 €	1.509.200 €	89 €
2022	**17.200**	**8.760.400 €**	**509 €**	**1.366.400 €**	**79 €**
2023	17.200	9.241.100 €	537 €	1.405.600 €	81 €
2024	17.200	9.772.400 €	568 €	1.433.400 €	83 €
2025	17.200	10.282.700 €	598 €	1.458.700 €	85 €

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

	EW	Vergnügungs-steuer	je EW	Hunde-steuer	je EW	Zweit-wohnungs-steuer	je EW
2019	17.140	417.029 €	24 €	55.065 €	3 €	39.572 €	2 €
2020	16.831	320.000 €	19 €	62.000 €	4 €	35.000 €	2 €
2021	17.168	383.000 €	23 €	62.000 €	4 €	38.300 €	2 €
2022	**17.200**	**200.000 €**	**12 €**	**62.000 €**	**4 €**	**38.300 €**	**2 €**
2023	17.200	210.000 €	12 €	62.000 €	4 €	38.300 €	2 €
2024	17.200	220.000 €	13 €	62.000 €	4 €	38.300 €	2 €
2025	17.200	230.000 €	13 €	62.000 €	4 €	38.300 €	2 €

Bei der Vergnügungssteuer beträgt der Steuersatz derzeit 20 %, seit 2021 erfolgt die Berechnung auf die **Bruttokasse.** Ein bedeutender Vergnügungssteuerzahler fällt aller Voraussicht nach weg, daher mussten die Ansätze deutlich nach unten korrigiert werden.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer flossen die letzten drei Jahre stabil, die Ansätze wurden in die Folgejahre übernommen. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2012 eingeführt.

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale. Maßgebliche Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist dabei die Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres, die sich aus bestimmten Teilen der Grund-, Gewerbesteuer, des Einkommensteueranteils und des Familienleistungsausgleichs einer Gemeinde zusammensetzt. Seit dem Jahr 2000 wird auch der Umsatzsteueranteil, den die Gemeinden zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten, zu 80% in die Steuerkraftmesszahl einbezogen.

Der Grundkopfbetrag A wurde von 1.406 EUR auf 1.499 EUR angehoben. Der neue Grundkopfbetrag B (sogenannte Einwohnerdichte – das heißt Einwohnerzahl bezogen auf die Gemarkungsfläche) wurde erstmalig in Höhe von 2,5 % des Grundkopfbetrag A somit 35,2 EUR festgesetzt. Ab 2022 wird der neue Grundkopfbetrag B auf 5 % des Grundkopfbetrag A erhöht und beträgt damit 75,00 EUR. Durch den höheren Kopfbetrag A erhält die Stadt wieder höhere Zuwendungen.

Im Übrigen erfüllt Sigmaringen auch im Jahr 2022 wieder das Merkmal „Sockelgarantiegemeinde“. Dies bedeutet, dass die Steuerkraftmesszahl der Stadt weniger ist als 60 % der Bedarfsmesszahl. Die Mehrzuweisungen betragen in 2022 **1.128.313 EUR**.

	EW	Schlüssel-zuweisung	je EW	Investi-tions-pauschale	je EW	Familienleis-tungsaus-gleich	je EW
2019	17.140	10.670.125 €	623 €	1.796.727 €	105 €	615.923 €	36 €
2020	16.831	11.239.211 €	668 €	1.516.599 €	90 €	644.380 €	38 €
2021	17.168	10.484.237 €	617 €	1.382.963 €	81 €	641.500 €	38 €
2022	**17.200**	**12.554.511 €**	**730 €**	**1.753.959 €**	**102 €**	**695.396 €**	**40 €**
2023	17.200	11.950.650 €	695 €	1.753.959 €	102 €	721.590 €	42 €
2024	17.200	11.403.965 €	663 €	1.753.959 €	102 €	741.360 €	43 €
2025	17.200	10.844.031 €	630 €	1.753.959 €	102 €	775.957 €	45 €

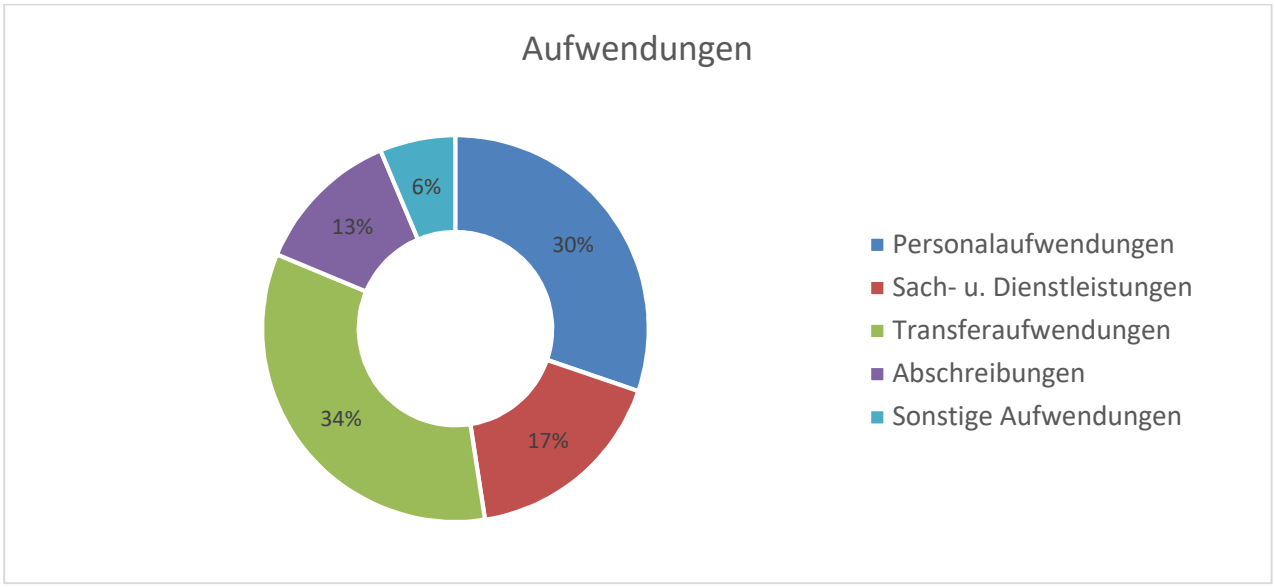
Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen

Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen im Jahr 2022 hat die gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Kinder- und Jugendstatistik der Jahre 2020 und 2022 zurück zu greifen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 01. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Die Bezuschussung der pädagogischen Leitungszeit erfolgt abhängig von der Anzahl der Gruppen in 2022 mit ca. 205.900 EUR.

Entsprechend den zum Stichtag 01.03.2020 festgestellten Kinderzahlen wurden die Planansätze kalkuliert. Berechnungsgrundlage sind zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2021. Gemäß der Empfehlung belaufen sich die Zahlen der anrechenbaren Kinder wie im Vorjahr auf 341,9 (Ü3 Bereich) und 98,3 im U3 Bereich.

	EW	Zuweisung Ü 3	je Kind	Zuweisung U 3	je Kind	Leitungs-zeit	Gesamt	je EW
2019	17.140	1.011.464 €	2.828 €	1.365.867 €	14.993 €	- €	2.377.331 €	139 €
2020	16.831	1.100.664 €	3.275 €	1.385.106 €	15.442 €	180.000 €	2.665.770 €	158 €
2021	17.168	1.222.033 €	3.574 €	1.610.472 €	16.383 €	195.593 €	3.028.098 €	178 €
2022	**17.200**	**1.262.257 €**	**3.692 €**	**1.602.472 €**	**16.301 €**	**205.581 €**	**3.070.310 €**	**178 €**
2023	17.200	1.281.190 €	3.748 €	1.626.509 €	16.545 €	208.501 €	3.116.200 €	181 €
2024	17.200	1.300.407 €	3.804 €	1.650.906 €	16.793 €	211.487 €	3.162.800 €	184 €
2025	17.200	1.319.913 €	3.861 €	1.675.669 €	17.044 €	215.018 €	3.210.600 €	187 €

- **b) Ergebnishaushalt Aufwendungen**



Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt 15.106.250 EUR, das entspricht 30 % des Ergebnishaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 1.029.050 EUR (+7,31 %).

Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurde die prozentuale Tarifsteigerung mit 1,8 % zugrunde gelegt, die sich mit Mehrkosten von rund 256.000 EUR auswirkt. Auf Höhergruppierungen entfallen rd. 25.600 EUR, auf sonstige Faktoren wie automatische Stufensteigerungen, Altersteilzeit und die Bereinigung eines Berechnungsfehlers insgesamt rd. 275.260 EUR. Den größten Anteil haben die im Jahr 2022 neu geschaffenen oder erstmals zu besetzenden Stellen (Fachinformatiker, Leiter Haustechnik, Assistenz Kultur 50%, Assistenz Tourismus 50%, Bürgerbüro 50%, Tiefbauingenieur, zusätzliche Stellen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss) mit 515.400 EUR.

	EW	Personalaufwand	je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2019	17.140	11.827.363 €	690 €	35.269.396 €	34%
2020	16.831	13.322.111 €	792 €	45.140.916 €	30%
2021	17.168	14.077.200 €	829 €	47.285.000 €	30%
2022	**17.200**	**15.106.250 €**	**878 €**	**49.952.570 €**	**30%**
2023	17.200	15.328.450 €	891 €	48.872.085 €	31%
2024	17.200	15.558.250 €	904 €	49.299.490 €	32%
2025	17.200	15.791.050 €	918 €	46.222.710 €	34%

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen steigt in 2022 auf insgesamt 8.652.440 EUR. Darin sind im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Heizung, Strom, Energie, Reinigung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In vielen Bereichen zeigt sich ein gewisser Unterhaltsrückstau bei den baulichen Anlagen und beim Infrastrukturvermögen allgemein. Dies kann beispielsweise der Austausch von abgesprochenen Heizungsanlagen sein, aber auch der kurzfristige notwendige Anschluss von Gebäuden ans Nahwärmenetz.

Beim Unterhaltungsaufwand entfallen auf (aufgeführt sind nur die wesentlichen Maßnahmen):

- **Hochbaumaßnahmen** **2.273.700 EUR**
  - Mietgebäude 548.000 EUR
  - Grundschulen 189.500 EUR
  - Realschule 205.000 EUR
  - Alter Schlachthof 269.700 EUR
  - Kindergärten 208.000 EUR
  - Hallen 423.500 EUR
  - Campingplatz 200.000 EUR
  - Bootshaus 230.000 EUR

- **Tiefbaumaßnahmen** **931.000 EUR**
  - Sportstätten 162.000 EUR
  - Straßenunterhaltung 500.000 EUR

- Straßenbeleuchtung 100.000 EUR
- Grünanlagen 169.000 EUR

- **Bewegliches Vermögen 235.900 EUR**
  - EDV 72.600 EUR
  - Feuerwehr 63.300 EUR
  - Schulen 100.000 EUR

In dem Bereich von Heizung, Reinigung und Energie wurde mit erhöhten Ansätzen der zu beobachtenden Kostenentwicklung Rechnung getragen. Vor allem bei Strom gehen derzeit die Preise enorm nach oben. Allein der Ansatz hier musste um 28 % erhöht werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis und Land (Finanzausgleich). Die Aufwendungen betragen insgesamt **16.838.820 EUR** und sinken damit im Vergleich zum Vorjahr um **92.000 EUR**.

Die Zuschüsse an die Träger der Kindergärten fallen marginal um rund **20.000 EUR** und liegen bei 1.953.100 EUR.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich wieder um 458.000 EUR. Berechnungsgrundlage ist hier das Jahr 2020, in dem die Steuerkraftsumme wieder höher ausfiel, und damit auch wieder die Umlage.

Bei der Kreisumlage ist die Verwaltung von 28,5 % (Vorjahr 30%) ausgegangen. Diese prozentuale Senkung kommt den Kommunen zwar entgegen und führt grundsätzlich zu einer Entlastung. Allerdings steigt die Kreisumlage für die Stadt Sigmaringen dennoch nominal um 216.300 EUR gegenüber 2021 auf **7.699.620 EUR** an, da die Bezugsgröße mit der Steuerkraftsumme 2020, bei der auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung einberechnet wird, deutlich höher ausfällt. Eine Kreisumlage mit 30 % hätte zu einer noch höheren Umlage mit rd. 8.103.000 EUR geführt.

Die Gewerbesteuerumlage mit **545.600 EUR** wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen mit dem unveränderten Hebesatz von 35 v.H. eingeplant.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Sonstige Zuweisungen	je EW
2019	17.140	6.880.691 €	401 €	4.751.977 €	277 €	2.756.977 €	161 €
2020	16.831	8.182.060 €	486 €	5.650.735 €	336 €	3.168.753 €	188 €
2021	17.168	7.483.300 €	440 €	5.512.700 €	324 €	3.439.850 €	202 €
2022	**17.200**	**7.699.620 €**	**447 €**	**5.970.600 €**	**347 €**	**3.168.600 €**	**184 €**
2023	17.200	8.092.000 €	470 €	5.961.100 €	347 €	3.248.000 €	189 €
2024	17.200	8.551.630 €	497 €	6.299.700 €	366 €	3.278.800 €	191 €
2025	17.200	6.636.200 €	386 €	4.888.700 €	284 €	3.279.100 €	191 €

4. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts verbucht. Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss

	EW	Überschuss / Defizit	je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2019	17.140	7.072.860 €	413 €	35.269.396 €	20 %
2020	16.831	1.300.660 €	77 €	45.140.916 €	3 %
2021	17.168	960.700 €	57 €	47.285.000 €	2 %
2022	**17.200**	**2.334.190 €**	**136 €**	**49.952.570 €**	**5 %**
2023	17.200	3.396.965 €	197 €	48.872.085 €	7 %
2024	17.200	3.071.260 €	178 €	49.299.490 €	6 %
2025	17.200	6.248.230 €	363 €	46.222.710 €	14 %

5. Übersicht über die investiven Vorhaben 2022

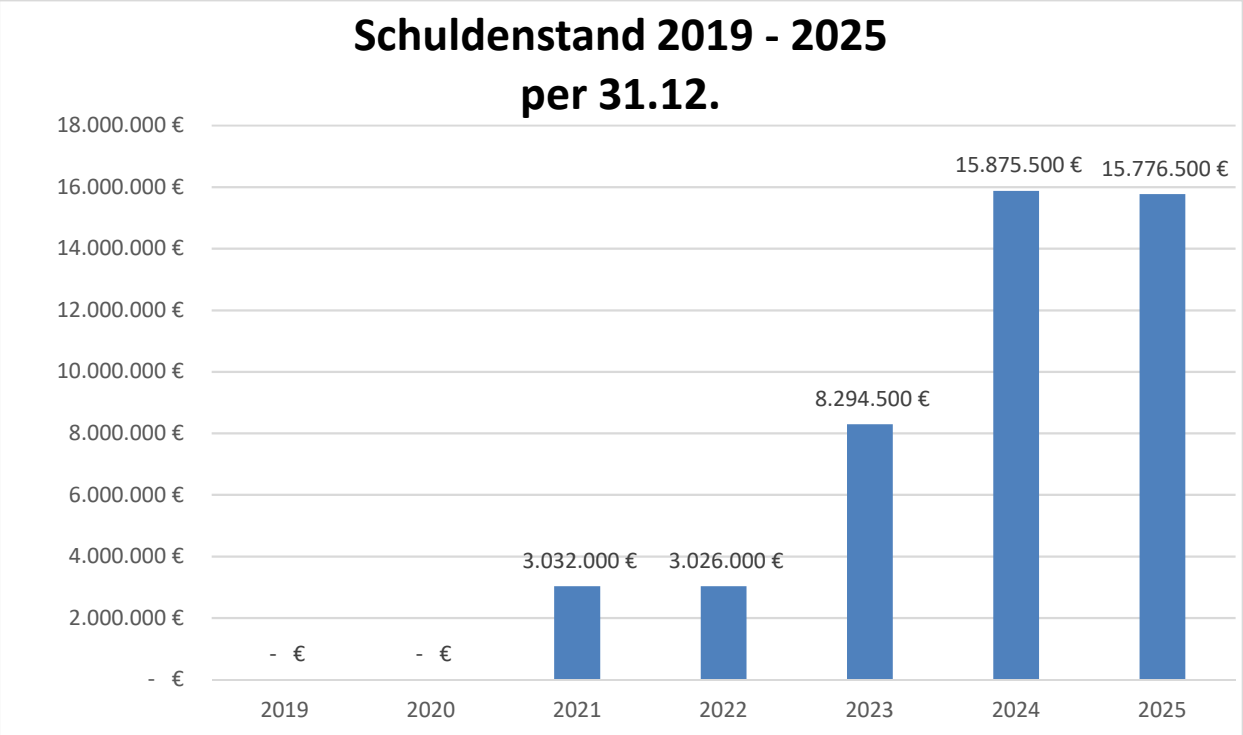
Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2022 Investitionen in Höhe von **23.507.745 EUR** vor. Dem stehen Einzahlungen mit **13.202.850 EUR** gegenüber. Die meisten investiven Maßnahmen sind in folgender Gesamtübersicht gelistet und nach den Produkten sortiert:

Produkt	Maßnahmen	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
11.20.0000	EDV		120.000 €
11.20.1100	Digitalisierung, div. Module, hardware etc.		137.000 €
11.25.0000	Grünanlagen Bauhof diverse Anschaffungen		250.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	3.500.000 €	1.850.000 €
11.33.0000	Zuschuss Bauplätze		30.000 €
12.60.0000	Diverse Beschaffungen Feuerwehr / Zuschüsse	124.000 €	242.700 €
12.60.0000	Feuerwehr Sanierung / Erweiterung		380.000 €
21.10.0100	Grundschulen IZBB Gebäude		100.000 €
21.10.0100	Medientechnik Grundschule	326.000 €	417.500 €
21.10.0400	Theodor-Heuss-Realschule, Inklusionsumbau	362.000 €	362.000 €
21.10.0400	Photovoltaikanlage Turnhalle Realschule		60.000 €
21.10.0400	Medientechnik Realschule	199.800 €	287.495 €
21.10.0600	Gesamtsanierung HZG Zuschuss	1.000.000 €	
21.20.0200	Medientechnik Luise-Leininger Schule	69.700 €	126.100 €
36.20.0100	Kinderhäusle Neubau	185.000 €	367.000 €
36.50.0101	Neubau Kindergarten in der Au mit Photovoltaik	250.000 €	2.660.000 €
36.50.0101	Photovoltaikanlage Kiga Gorheimer Allee		50.000 €
36.05.0101	Investitionszuschuss Kindergarten (Fidelis)	280.000 €	
42.41.0101	Investitionszuschuss Sportverein		20.000 €
51.10.0901	Sanierungsquartier III Leopoldplatz	480.000 €	670.000 €
51.10.0902	Sanierungsquartier IV	1.034.000 €	1.999.000 €
51.11.1100	Gutachterausschuss, Fachanwendung GIS		30.000 €
54.10.0000	Geh- und Radwege		635.000 €
54.10.0000	Gemeindeverbindungsstraße		105.000 €
54.10.0000	Brückensanierungen		30.000 €
54.10.0000	Trogsanierung Hohenzollerngraben	430.000 €	2.325.000 €
54.10.0000	Alte Krauchenwieser Straße II	200.000 €	260.000 €
54.10.0000	Erschließungsstraße Innovationscampus		810.000 €
54.10.0000	Straßenanschluss Hospiz		100.000 €
54.10.0000	Laizer Ergat	100.000 €	360.000 €
54.10.0000	Hauptstraße, Laiz	295.000 €	900.000 €
54.10.0000	BG Zwirgabel OS		130.000 €
54.10.0000	BG Schulweg US		230.000 €
54.10.0000	Straßenbeleuchtungsanlagen		250.000 €
54.10.0000	Parkplätze Badstraße		50.000 €
54.90.0000	Neubau öffentliches WC		345.000 €
55.10.0000	Allee Prinzengarten	245.000 €	275.000 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung		295.000 €
57.10.0201	Innovationscampus ITZ,	3.490.000 €	2.826.900 €
57.10.0201	Innovationscampus ITZ Parkplatz Außenanlage		2.500.000 €
57.10.0202	Innovationscampus Modellfabrik, Photovoltaik		60.000 €
57.10.0300	Kapitalumlage IGGS		32.900 €
57.50.0000	Tourismus (Zuschüsse, Eisbahn, div.)	18.000 €	171.400 €

6. Schuldenstandsentwicklung

Der städtische Schuldenstand wird sich in 2022 und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Stand am Jahres-anfang	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand am Jahres-ende
2020	0 €	0 €	0 €	0 €
2021	0 €	3.030.000 €	0 €	3.032.000 €
2022	**3.032.000 €**	**0 €**	**6.000 €**	**3.026.000 €**
2023	3.026.000 €	5.300.000 €	31.500 €	8.294.500 €
2024	8.294.500 €	7.800.000 €	219.000 €	15.875.500 €
2025	15.875.500 €	200.000 €	299.000 €	15.776.500 €



Die pro-Kopf-Verschuldung steigt somit von 0 EUR auf 176 EUR/Einwohner bei 17.200 Einwohnern zum 30.06.2022. Laut Stala-Bericht (Juli 2021) belaufen sich die Schulden je Einwohner der kommunalen Kernhaushalte Ende 2020 auf durchschnittlich 568 EUR.

Sollten die investiven Maßnahmen in der Finanzplanung von 2023 bis 2025 so zur Ausführung kommen, käme die Stadt um eine massive Aufnahme von Krediten nicht umhin. Bis Ende 2025 stiege dabei der Schuldenstand auf 15,78 Mio. EUR an. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge dann Ende 2025 bei 917 EUR. In Anbetracht der schon bestehenden Schulden (bei den Eigenbetrieben bzw. bei den Gesellschaften) ist diese Neuverschuldung im Kernhaushalt sehr kritisch zu sehen und belastete die Folgejahre enorm. Daher ist es dringend angeraten, im Jahr 2022 eine Priorisierung bei den anstehenden Investitionen für die Zukunft vorzunehmen.

IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die mittelfristige Finanzplanung wird im NKHR bereits bei jedem Produkt / Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg aktualisiert aufgrund der Daten aus der Steuerschätzung vom November 2021. Im Übrigen wurden die Planzahlen entsprechend den örtlichen Verhältnissen hochgerechnet.

Der Ergebnishaushalt kann danach in den Planjahren 2023 – 2024 den Haushaltsausgleich nicht darstellen. Die Verluste betragen hier -**1.485.385 EUR, bzw. -1.803.790 EUR,** vor allem bedingt durch die bestehenden Abschreibungen. Durch die Vorjahresüberschüsse aus 2019 und 2020 ist die Stadt jedoch in der Lage, diese Verluste vollständig durch die Entnahme aus den Rücklagen abzudecken. Das positive Ergebnis mit 1.376.080 EUR in 2025 kann der Rücklage zugeführt werden.

Im Finanzhaushalt beträgt der durchschnittliche Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 2023 bis 2025 rund 4,23 Mio. EUR. Dieser Betrag steht grundsätzlich zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung und muss mindestens die ordentlichen Tilgungen ausweisen.

Schwerpunkte sind hier die Erweiterung/Sanierung des Feuerwehrhauses (mit je 1,7 Mio. EUR in 2023 und 2024), die Bilharzschule (Grund- und Werkrealschule: 9,4 Mio. EUR in 2023 bis 2025) Erweiterung der Theodor-Heuss-Realschule (1,8 Mio. EUR in 2024 und 2025).

Im Tiefbau ist die Weiterführung der Altstadtsanierung Quartier IV vorgesehen mit Ausbau der Karlstraße mit 3,2 Mio. EUR, Geh- und Radwegeausbau mit 2,11 Mio. EUR, Brückensanierungen mit 2,05 Mio. EUR, sowie im Straßenbau- und Straßensanierung mit insgesamt 9,16 Mio. EUR (von 2023 bis 2025) enthalten. Hinzu kommen noch Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 300.000 EUR.

Zur Finanzierung sind Zuschüsse, Beiträge und Erlöse eingeplant für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit insgesamt rund 11,6 Mio. EUR.

Die derzeitige Finanzplanung sieht ab 2023 eine jährliche Kreditaufnahme vor. Ohne diese Kreditaufnahmen können die geplanten investiven Maßnahmen aus heutiger Sicht nicht voll durchgeführt werden, da die Finanzierungsmittelüberschüsse aus den jeweiligen Ergebnishaushalten zu gering sind.

V. ZUSAMMENFASSUNG / ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Der Haushaltsplan 2022 ist nunmehr der vierte Haushaltsplan nach dem NKHR. Mit der Eröffnungsbilanz und den festgestellten Rechnungsergebnissen 2019 und 2020 wurde das gesamte Vermögen der Stadt erfasst und bewertet. Trotz hoher Abschreibungen konnten für beide Jahre Überschüsse erzielt werden, die den Folgejahren zum Ausgleich zur Verfügung stehen. Mit den Überschüssen aus 2019 und 2020 ist die Stadt im Stande, die ausgewiesenen Verluste in den Ergebnishaushalten der Folgejahre vollständig auszugleichen. Als letztes Mittel bliebe allerdings nur noch die Verrechnung gegen das Basiskapital.

Für die Beurteilung eines doppischen Haushalts ist das ordentliche Ergebnis und im Zuge dessen der Haushaltsausgleich eine wichtige Kennzahl. Der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 GemO soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ausgleich gemäß § 80 Abs. 3 zumindest im Finanzplanungszeitraum ist ein allgemeiner Haushaltsgrundsatz gemäß § 77 Abs. 1 GemO und bedingt die Pflicht der Kommune, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse 2019-2025

Jahr	Ergebnis lt. Plan	aktuell
2019	187.012 €	4.108.591,92 €
2020	-2.555.493 €	2.311.230,43 €
2021	-2.742.700 €	
2022	**- 2.553.560 €**	
2023	- 1.485.385 €	
2024	- 1.803.790 €	
2025	1.376.080 €	

Der Haushaltsausgleich im Rahmen des Finanzplanungszeitraums kann nur durch die Entnahmen aus den Gewinnrücklagen ausgewiesen werden. Mit berücksichtigt sind hier Überschüsse des Sonderergebnisses (u.a. Erträge aus Vermögensveräußerungen). Gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO stehen Überschüsse des Sonderergebnisses bei fehlenden Mitteln aus der Ergebnisrücklage zum Ausgleich von Fehlbeträgen in 2023 und 2024 zur Verfügung.

Liquide Mittel (Cash Flow)

Zum 31.12.2020 betrugen die liquiden Mittel **6,4 Mio. EUR**. Nach derzeitiger Einschätzung und Hochrechnung für das laufende Haushaltsjahr 2021 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt gerechnet werden mit rund 5,91 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbedarf bei den Investitionen wird sich bei rund -3,947 Mio. EUR bewegen. Somit ergibt sich hier ein Finanzierungsmittelüberschuss von rund 1,963 Mio. EUR. Im Rahmen der Kreditermächtigungen aus 2020 wurden KFW-Darlehen in Anspruch genommen mit 3,030 Mio. EUR. Daraus resultiert nun ein Zahlungsmittelbestand zum Ende 2021 mit voraussichtlich insgesamt 11,42 Mio. EUR. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung und macht eine Kreditermächtigung für 2022 entbehrlich.

Die Verwendung dieser Mittel setzt allerdings den weitgehenden Verzicht auf Ermächtigungsübertragungen voraus, was wiederum erforderlich macht, dass für das neue Haushaltsjahr zu erwartenden Zahlungen aus begonnenen Maßnahmen weitestgehend neu zu veranschlagen sind, was für neue Investitionen ohnehin gilt. Im Übrigen werden Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt immer neu veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von -**2.553.560 EUR** ab. Der Zahlungsüberschuss/-bedarf aus der Finanztätigkeit im Ergebnishaushalt (vergleichbar mit der Zuführungsrate) weist einen positiven Saldo in Höhe von **2,334 Mio. EUR** aus. Diese stehen zur Finanzierung der Investitionen als Eigenmittel zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2022 belasten vor allem die Steigerungen bei den Personalkosten mit +1,029 Mio. EUR, bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit +0,69 Mio. EUR und bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen mit +0,38 Mio. EUR. Allein diese Steigerungen verursachen eine Reduzierung des Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt um rund 2,1 Mio. EUR.

Das Investitionsvolumen mit **23,51 Mio. EUR** bewegt sich auf sehr hohem Niveau. Die Investitionsschwerpunkte liegen dabei beim Erwerb von Grundstücken, der Kindergartenneubau in der Au, die Trogsanierung Hohenzollerngraben, die Erschließungsstraße Innovationscampus, Sanierung der Hauptstraße, Neubau der öffentlichen WC-Anlage sowie beim Innovationscampus selber.

Nach Abzug von Zuschüssen, Beiträgen und Verkaufserlösen verbleibt im Planungszeitraum unterm Strich ein Darlehensbedarf in 2023 und 2024 Höhe von je **5,3 bzw. 7,8 Mio. EUR,** für 2025 noch **200.000 EUR**, damit auch dem Erfordernis der Mindestliquidität Rechnung getragen werden kann.

Im Hinblick auf die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum wird die Stadt nicht umhin kommen, bei investiven Maßnahmen wie auch im Ergebnishaushalt Prioritäten zu setzen und verschiedene Projekte auf eine andere Zeitschiene zu setzen. Eine Konsolidierung im Rahmen der städtischen Finanzkraft ist angezeigt.

Sigmaringen, 26.01.2022

Manfred Storrer
Erster Beigeordneter

Alexander Bücheler
Kämmerer

Freiwilligkeitsleistungen der Stadt Sigmaringen

Zuschüsse im Ergebnishaushalt

		2021	2022
1110 0000	Konto 4422 0000		
	Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V.	52 €	0 €
1110 0000	Konto 4429 0000		
	Kreisbauernverband Sigmaringen	103 €	103 €
	Verein d. Freunde u. Förderer der Hochschule Albstadt Sig.	103 €	103 €
	Handels- und Gewerbeverein e.V.	310 €	310 €
	Heimatverein	100 €	100 €
2620 0000	Konto 4318 0000		
	Stadtkapelle Sigmaringen	1.540 €	1.540 €
	Musikkapelle Laiz	770 €	770 €
	Musikverein Jungnau	620 €	620 €
	Musikkapelle Gutenstein	620 €	620 €
	Musikkapelle Oberschmeien	620 €	620 €
	Gesangverein Laiz	130 €	130 €
	Gesangverein Schmeien	130 €	130 €
	Gesangverein Jungnau	130 €	130 €
2810 0000	Konto 4458 0000		
	Gesellschaft für Kunst und Kultur	10.000 €	10.000 €
	Ausfallbürgschaft Konzerte bis 2019 (nicht verbrauchte Mittel aus 2014) (weitere 8.500 Euro aus Mitteln Georg-Zimmerer-Stiftung)	5.000 €	5.000 €
2810 0000	Konto 4458 0000		
	Ateliers im Alten Schlachthof	25.000 €	25.000 €
2810 0000	Konto 4318 0000		
	Schwäbischer Albverein Sigmaringen	110 €	110 €
	Schwäbischer Albverein Laiz	110 €	110 €
	Schwäbischer Albverein Gutenstein	110 €	0 €
2730 0000	Konto 4318 0000		
	Kath. Bildungswerk Sigmaringen	3.580 €	3.580 €
	Bildungswerk Laiz	260 €	260 €
	Bücherei Jungnau	410 €	410 €

2810 0201	Konto 4318 0000		
	Gesellschaft für Kunst und Kultur aus der Georg-Zimmerer-Stiftung	8.500 €	8.500 €
	Jugendkunstschule Sigmaringen	2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Heimatverein	1.500 €	1.500 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kirchenkonzerte St. Johann (Ausfallbürgschaft)	1.300 €	1.300 €
2910 0000	4458 0000		
	Kath. Kirchengemeinde Gutenstein Wartung Turmuhr	300 €	300 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kath. Kirchengemeinde Jungnau Organist, Mesner, Heizung	1.250 €	1.250 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kath.Kirchengemeinde Unterschmeien	550 €	550 €
3140 0900	Konto 4318 000		
	Malteser-Hilfsdienst	160 €	160 €
	Föderverein Hospiz Johannes e.V.Balingen	0 €	150 €
	Rettungshundestaffel	60 €	60 €
	DRK-Bergwacht Württemberg	60 €	60 €
	DRK Jungnau	350 €	350 €
3140 1000	Konto 4318 0000		
	Sommerferienprogramm	2.500 €	2.500 €
3160 0000	Konto 4318 0000		
	Landjugend Gutenstein	80 €	80 €
	Landjugend Oberschmeien	80 €	80 €
	Unterschmeien "Ledige"	80 €	80 €
	VDK Sigmaringen	60 €	60 €
	VDK Laiz	60 €	60 €
	VDK Gutenstein	60 €	60 €
	Deutsches Jugendherbergwerk	26 €	26 €
	Frauenbegegnungszentrum	620 €	620 €
	Arbeitskreis ehrenamtl. Seniorenarbeit	1.000 €	1.000 €
	Zuschuss AGJ Wärmestube	6.000 €	9.360 €

4210 0000	Konto 4318 0000		
	SV Unter-/Oberschmeien	720 €	720 €
	TSV Jungnau	210 €	210 €
	TSV Gutenstein	720 €	720 €
	TSV Laiz	410 €	410 €
	Tischtennisclub Sigmaringen	260 €	260 €
	Turnerbund 1848	520 €	520 €
	Tennisclub Sigmaringen	3.840 €	3.840 €
	Tennisclub Laiz	520 €	520 €
5510 0000	Konto 4429 000		
	Kneipp-Verein Sigmaringen Zuschuss Barfusspfad	1.000 €	1.000 €
5710 0000	Konto 4315 0000		
	Zuschuss Geschäftsstelle Stadtinitiative (HGV)	5.000 €	5.000 €
Summe		***89.604 €***	***92.952 €***

Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte

I. STEUERN

a) **Grundsteuer A** (land- und forstwirt. Betriebe) Hebesatz 300 v. H.

Grundsteuer B (Grundstücke) Hebesatz 360 v. H.

Gewerbesteuer (nach Ertrag) Hebesatz 340 v. H.

b) **Hundesteuer**

für jeden ersten Hund pro Jahr	90 €
für jeden weiteren Hund pro Jahr	180 €
für jeden ersten Kampfhund* pro Jahr	900 €
für jeden weiteren Kampfhund* pro Jahr	1.500 €
Ersatz Hundesteuermarke	0,50 €

(*hierzu zählen die Rassen, sowie Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Basileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff u. Tosu Inu)

c) Satzung über die Erhebung einer **Vergnügungssteuer**
(Lt. Beschluss Gemeinderat vom 16.12.2020)

für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- o. ä. Geräte

mit Gewinnmöglichkeit pro Monat	20 % der Bruttokasse
ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat	40,00 €
in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit pro Monat	20 % der Bruttokasse
in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat	75,00 €

d) Die Stadt Sigmaringen erhebt eine Zweitwohnungsteuer i.H.v. 10 % der Nettokaltmiete.

e) **Fischereiabgabe**

Jahresfischereischein (Jugendliche bis 16 Jahre)	12,00 €
Jahresfischereischein (Erwachsene)	32,00 €
Fünfjahresfischereischein	64,00 €
Zehnjahresfischereischein	104,00 €

II. BEITRÄGE

Messwerte des Grundstücks:
Grundstücksfläche x Geschossflächenzahl = zul. Geschossfläche

a) **Wasserversorgungsbeitrag** lt. § 20 KAG i. V. m. d. örtl. Wasserversorgungssatzung

Mit Privatisierung der Wasserversorgung zum 01.01.2020 gibt es bei den Stadtwerken Sigmaringen GmbH keine Wasserversorgungsbeiträge mehr sondern sogen. Baukostenzuschüsse gem. AVB WasserV. Die Ermittlung erfolgt individuell.

b) **Abwasser-Teilbetrag** lt. § 20 KAG i. V. m. d. örtl. Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung

Kanal: zulässige Geschossfläche je Quadratmeter	4,06 €
Klärwerk: zulässige Geschossfläche je Quadratmeter	2,66 €

III. GEBÜHREN

Wassergebühren (Stadtwerke Sigmaringen Stand 01.01.2022)

Grundgebühr:

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Größen	QN2,5	QN6	QN10	QN15	QN25	QN40	QN60	QN150
€/Monat	6,84	13,69	27,36	41,05	61,56	109,44	164,16	410,41

Verbrauchsgebühr: je cbm € 2,77 zzgl. 7 % Mehrwertsteuer

zzgl. 7 % Mehrwertsteuer

Abwassergebühr lt. Abwassersatzung der Gemeinde vom 21.11.2012, zuletzt geändert am 02.12.2020 lt. Beschluss VWA

Schmutzabwassergebühr je cbm Abwasser	€ 1,97
Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte Fläche	€ 0,40
Geschlossene Gruben je m³	€ 25,92
Abwasser mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen von 300 bis 600 mg/l um	12 v. H.
für jeden weiteren angefangenen 300 mg/l um jeweils weitere	12 v. H.
Abwasser mit einer Konzentration an chemischen, oxydierbaren Stoffen, gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CBS) von 900 bis 1.500 mg/l um	17 v. H.
für jeden weiteren angefangenen 600 mg/l um jeweils weitere	17 v. H.

Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung - Gebührenverzeichnis
Gemeinderatsbeschluss vom 24.06.2020

Nr.	Amtshandlung / Gebührentatbestand	Gebühr	Gebühr für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3
1.	**Verwaltungsgebühren**		
	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	25 €	25 €
2.	**Benutzungsgebühren**		
	Gebühren für die Grabherstellung		
2.1.1.	Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in Sigmaringen	600 €	865 €
2.1.2.	Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren Ortsteil-Friedhöfe	400 €	865 €
2.2.1.	Bestattung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren in Sigmaringen	220 €	310 €
2.2.2.	Bestattung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren Ortsteil-Friedhöfe	150 €	310 €
2.3.1.	Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen in Sigmaringen	90 €	150 €
2.3.2.	Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen Ortsteil-Friedhöfe	90 €	150 €
2.3.3.	Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen im Gemeinschaftsgrab für Fehlgeburten auf dem Sigmaringer Friedhof	82 €	86 €
2.3.4.	Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen von Einwohnern der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Sigmaringen im Gemeinschaftsgrab für Fehlgeburten auf dem Sigmaringer Friedhof		86 €
2.4.1.	Bestattung von Urnen in Sigmaringen	300 €	300 €
2.4.2.	Bestattung von Urnen Ortsteil-Friedhöfe	200 €	300 €
2.4.3.	Bestattung von Urnen in der Urnenwand bzw. Urnenstele in Sigmaringen	55 €	55 €
2.4.4.	Bestattung von Urnen in der Urnenwand bzw. Urnenstele Ortsteil-Friedhöfe	55 €	55 €

2.4.5.	Bestattungen von Urnen in Sigmaringen im gärtnergepflegten Urnengrabfeld	55 €	55 €
2.4.6.	Bestattungen von Urnen in Ortsteil-Friedhöfe im gärtnergepflegten Urnengrabfeld	200 €	300 €
2.5.1.	Bestattungen in einem Erdrasengrab	600 €	865 €
2.5.2.	Grabmal für Erdrasengrab 0,8 x 0,4	380 €	380 €
2.5.3.	Bestattungen in einem Urnenrasengrab	300 €	300 €
2.5.4.	Grabmal für Urnenrasengrab 0,4 x 0,4	270 €	270 €
2.6.	Ein Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	50 %	50 %
2.7.	Für eine Tieferlegung eine zusätzliche Gebühr je Tieferlegung	152 €	210 €
2.8.	Für die Wiederbestattung von Leichen und Wiederbeisetzung von Urnen	Gebühren nach Ziff. 2.1. bis 2.6.	Gebühren nach Ziff. 2.1. bis 2.6.
2.9.	Für die Wiederbestattung von Gebeinen	50% nach Ziffer 2.1. bis 2.6.	50% nach Ziffer 2.1. bis 2.6.
	Gebühr für die Inanspruchnahme Friedhofsmitarbeiter		
3.	Mithilfe städtische Friedhofsmitarbeiter pro Person	55 €	55 €
	Gebühren für die Grabnutzung		
4.1.	Für die Überlassung eines Reihengrabes		
4.1.1.	in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	540 €	630 €
4.1.2.	in den Stadtteilen (25 Jahre Ruhezeit)	540 €	790 €
4.2.	Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes		
4.2.1.	in der Kernstadt	150 €	160 €
4.2.2.	in den Stadtteilen	150 €	160 €
4.3.	Für die Überlassung eines anonymen Urnengrabes	230 €	230 €
5.1.	Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten (Wahlgräbern)		
5.1.1.	in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit) für ein Einzel-Wahlgrab für ein Doppel-Wahlgrab	 1.296 € 2.592 €	 1.590 € 3.180 €
5.1.2.	in den Stadtteilen (25 Jahre Ruhezeit) für ein Einzel-Wahlgrab für ein Doppel-Wahlgrab	 1.296 € 2.592 €	 1.590 € 3.180 €
5.2.	Für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes		

5.2.1.	in der Kernstadt (15 Jahre Ruhezeit)	405 €	430 €
5.2.2.	in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit)	405 €	430 €
5.3.	Für die Überlassung von Kammern (Wahlgrab) in der Urnenwand bzw. in der Urnenstele (15 Jahre Ruhezeit) Standardkammer Familienkammer	 2.016 € 4.032 €	 2.025 € 4.050 €
5.4.	Für die Überlassung eines Kindergrabes		
5.4.1.	in der Kernstadt (10 Jahre Ruhezeit)	100 €	125 €
5.4.2.	in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit)	100 €	250 €
5.5.	Für die Überlassung eines Rasengrabes		
5.5.1.	Erdrasengrab in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	2.400 €	2.560 €
5.5.2.	Erdrasengrab in den Stadtteilen (25 Jahre Ruhezeit)	2.900 €	2.960 €
5.5.3.	Urnenrasengrab in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	720 €	760 €
5.5.4.	Urnenrasengrab in den Stadtteilen (15 Jahre Ruhezeit)	960 €	1.020 €
5.6.	Bei einer Verlängerung um 10 Jahre		
	Einzel-Wahlgrab Kernstadt	648 €	
	Doppel-Wahlgrab Kernstadt	1.296 €	
	Einzel-Wahlgrab Stadtteile	648 €	
	Doppel-Wahlgrab Stadtteile	1.296 €	
	Urnenwahlgrab Kernstadt	270 €	
	Urnenwahlgrab Stadtteile	270 €	
	Standardkammer in der Urnenwand / -stele Familienkammer in der Urnenwand / -stele	1.344 € 2.688 €	
	Gärtnergepflegtes Urnenwahlgrab	270 €	
	Erdrasengrab	1.200 €	
	Urnenrasengrab	480 €	
	Kindergrab Kernstadt	100 €	
	Kindergrab Stadtteile	100 €	
	Für eine durch Nachbelegung abweichende Verlängerungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer (monatsgenaue Abrechnung). Angefangene Monate werden voll gerechnet.		
6.	**Sonstige Leistungen**		
6.1.	Benützung und Reinigung der Leichenzelle	120 €	120 €

6.2.	Benützung und Reinigung des Sezierraumes	330 €	570 €
6.3.	Mithilfe bei Sektionen je Hilfskraft und Stunde	55 €	55 €

6.4.	Benützung und Reinigung des Unfallsarges	55 €	55 €
6.5.	Benützung und Reinigung der Aussegnungshalle in Sigmaringen für den Fall, dass die Beerdigung des Verstorbenen andernorts durchgeführt wird	90 €	240 €

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1 produktorientiert											
11	Innere Verwaltung	1.428.400	60.000	4.104.619	1.509.400	11.000	1.535.400	2.762.100	360.000	0	-3.269.919
1110	Steuerung	34.500	0	402.800	249.500	0	217.300	2.500	97.500	0	-930.100
11100000	Steuerung	34.500	0	402.800	249.500	0	217.300	2.500	97.500	0	-930.100
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	51.700	0	0	0	0	73.500	0	1.500	0	-23.300
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	51.700	0	0	0	0	73.500	0	1.500	0	-23.300
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	149.300	60.000	0	1.000	11.000	84.000	0	0	0	113.300
11120000	Steuerungsunterstützung Controlling	149.300	60.000	0	1.000	11.000	84.000	0	0	0	113.300
1114	Zentrale Funktionen	32.500	0	57.400	46.700	0	25.400	0	15.000	0	-112.000
11140000	Zentrale Funktionen	22.500	0	0	0	0	2.700	0	0	0	19.800
11140600	Repräsentation	0	0	0	35.000	0	17.700	0	0	0	-52.700
11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	10.000	0	57.400	11.700	0	5.000	0	5.000	0	-69.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1120	Organisation und EDV	46.400	0	334.300	592.700	0	167.400	785.000	0	0	-263.000
11200000	EDV	31.400	0	327.200	562.700	0	139.900	785.000	0	0	-213.400
11201100	Digitalisierung	15.000	0	7.100	30.000	0	27.500	0	0	0	-49.600
1121	Personalwesen	7.200	0	604.419	7.500	0	190.800	0	0	0	-795.519
11210000	Personalwesen	7.200	0	604.419	7.500	0	190.800	0	0	0	-795.519
1122	Finanzverwaltung Kasse	203.800	0	910.000	3.100	0	18.000	8.500	96.000	0	-814.800
11220000	Finanzverwaltung/Kasse	203.800	0	910.000	3.100	0	18.000	8.500	96.000	0	-814.800
1123	Justitiarat	0	0	0	0	0	189.000	0	0	0	-189.000
11230000	Justitiarat	0	0	0	0	0	189.000	0	0	0	-189.000
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	512.800	0	110.100	413.900	0	277.500	20.000	68.000	0	-336.700
11240000	Gebäudemanagement	512.800	0	110.100	413.900	0	277.500	20.000	68.000	0	-336.700
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	195.600	0	1.424.000	161.200	0	116.000	1.946.100	72.000	0	368.500
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	195.600	0	1.424.000	161.200	0	116.000	1.946.100	72.000	0	368.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	20.000	0	77.200	11.100	0	84.500	0	0	0	-152.800
11260000	Zentrale Dienstleistungen	20.000	0	77.200	11.100	0	84.500	0	0	0	-152.800
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	74.300	20.000	0	27.000	0	0	0	-121.300
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	74.300	20.000	0	16.500	0	0	0	-110.800
11300200	Internetangebot	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	-10.500
1133	Grundstücksmanagement	174.600	0	110.100	2.700	0	65.000	0	10.000	0	-13.200
11330000	Grundstücksmanagement	174.600	0	110.100	2.700	0	65.000	0	10.000	0	-13.200
12	Sicherheit und Ordnung	445.700	80.000	941.804	404.900	6.200	417.700	50.000	214.500	0	-1.409.404
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	0	0	0	20.000	0	-21.000
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	0	0	0	20.000	0	-21.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	45.300	0	230.900	7.600	0	90.800	0	0	0	-284.000
12200000	Ordnungswesen	45.300	0	230.900	7.600	0	90.800	0	0	0	-284.000
1221	Verkehrswesen	200	80.000	65.900	21.500	0	6.800	0	26.000	0	-40.000
12210000	Verkehrswesen	200	80.000	65.900	21.500	0	6.800	0	26.000	0	-40.000
1222	Einwohnerwesen	137.000	0	232.200	3.300	0	97.900	0	51.000	0	-247.400
12220000	Einwohnerwesen	137.000	0	232.200	3.300	0	97.900	0	51.000	0	-247.400
1223	Personenstandswesen	47.000	0	184.600	300	0	5.100	0	20.500	0	-163.500
12230000	Personenstandswesen	47.000	0	184.600	300	0	5.100	0	20.500	0	-163.500
1225	Sozialversicherung	0	0	57.304	0	0	800	0	0	0	-58.104
12250000	Sozialversicherung	0	0	57.304	0	0	800	0	0	0	-58.104
1260	Brandschutz	216.200	0	170.900	371.200	6.200	216.300	50.000	97.000	0	-595.400
12600000	Brandschutz	216.200	0	170.900	371.200	6.200	216.300	50.000	97.000	0	-595.400
	THH Summe	**1.874.100**	**140.000**	**5.046.423**	**1.914.300**	**17.200**	**1.953.100**	**2.812.100**	**574.500**	**0**	**-4.679.323**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Teilhaushalt 2 produktorientiert											
21	Schulträgeraufgaben	1.731.650	0	1.067.528	1.639.850	48.640	1.168.200	6.000	107.500	0	-2.294.068
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.410.050	0	1.025.824	1.493.550	44.040	930.400	6.000	105.500	0	-2.183.264
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	134.750	0	485.409	588.200	0	348.900	6.000	46.500	0	-1.328.259
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	310.100	0	77.907	140.600	9.000	112.400	0	11.000	0	-40.807
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	462.000	0	226.708	436.450	15.000	259.000	0	23.000	0	-498.158
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde	503.200	0	235.800	328.300	20.000	210.100	0	25.000	0	-316.000
21100601	Winfried-Kretschmann-Stiftung	0	0	0	0	40	0	0	0	0	-40
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	260.100	0	41.704	146.300	4.600	147.300	0	2.000	0	-81.804
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	260.100	0	41.704	146.300	4.600	147.300	0	2.000	0	-81.804
2140	Schülerbezogene Leistungen	61.500	0	0	0	0	90.500	0	0	0	-29.000
21400100	Schülerbeförderung	61.500	0	0	0	0	90.500	0	0	0	-29.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	412.000	0	717.458	43.000	6.460	46.500	0	35.000	0	-436.418
2620	Musikpflege	0	0	13.750	5.800	6.460	12.500	0	0	0	-38.510
26200000	Stadtkapelle	0	0	13.750	5.800	6.460	12.500	0	0	0	-38.510
2630	Musikschulen	412.000	0	703.708	37.200	0	34.000	0	35.000	0	-397.908
26300000	Musikschulen	412.000	0	703.708	37.200	0	34.000	0	35.000	0	-397.908
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	15.100	0	182.550	66.450	4.250	32.200	0	42.000	0	-312.350

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	Bibliotheken	15.100	0	182.550	66.450	0	32.200	0	42.000	0	-308.100
27200000	Bibliotheken	15.100	0	182.550	66.450	0	32.200	0	42.000	0	-308.100
2730	kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	4.250	0	0	0	0	-4.250
27300000	kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	4.250	0	0	0	0	-4.250
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	8.000	12.600	290.800	16.900	134.900	0	36.000	0	-474.900
2810	Sonstige Kulturpflege	8.300	8.000	12.600	290.800	16.900	134.900	0	36.000	0	-474.900
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	3.200	276.100	1.800	129.500	0	35.000	0	-444.100
28100201	Georg-Zimmerer-Stiftung	6.800	8.000	9.400	14.700	15.100	5.400	0	1.000	0	-30.800
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	6.800	0	1.000	0	-7.800
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	6.800	0	1.000	0	-7.800
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	6.800	0	1.000	0	-7.800
	THH Summe	**2.167.050**	**8.000**	**1.980.136**	**2.040.100**	**76.250**	**1.388.600**	**6.000**	**221.500**	**0**	**-3.525.536**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Teilhaushalt 3 produktorientiert											
31	Soziale Hilfen	133.800	0	0	34.300	41.950	94.000	0	45.500	0	-81.950
3140	Soziale Einrichtungen	131.200	0	0	24.200	9.980	92.900	0	24.000	0	-19.880
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.600	0	0	5.200	0	7.400	0	20.000	0	-20.000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	3.500	0	0	0	0	4.000	0	0	0	-500
31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	780	0	0	0	0	-780
31401000	Stiftung	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
31401002	Sutor-Stiftung	114.400	0	0	19.000	8.500	81.500	0	4.000	0	1.400
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.600	0	0	0	31.970	0	0	0	0	-29.370
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.600	0	0	0	31.970	0	0	0	0	-29.370
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	10.100	0	1.100	0	21.500	0	-32.700
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	0	0	0	10.100	0	1.100	0	21.500	0	-32.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.870.410	0	4.741.064	559.340	1.976.300	255.420	0	219.000	0	-3.880.714
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	121.600	0	695.650	49.600	0	41.400	0	32.000	0	-697.050
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	307.550	21.100	0	33.300	0	2.000	0	-363.950
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	109.600	0	328.300	1.400	0	2.400	0	30.000	0	-252.500
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendforum)	0	0	0	4.000	0	200	0	0	0	-4.200
36200400	Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)	12.000	0	59.800	23.100	0	5.500	0	0	0	-76.400
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.748.810	0	4.045.414	509.740	1.976.300	214.020	0	187.000	0	-3.183.664

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101 Tageseinrichtung für Kinder	3.748.810	0	4.045.414	509.740	1.953.100	214.020	0	187.000	0	-3.160.464
36500201 Kindertagespflege	0	0	0	0	23.200	0	0	0	0	-23.200
THH Summe	**4.004.210**	**0**	**4.741.064**	**593.640**	**2.018.250**	**349.420**	**0**	**264.500**	**0**	**-3.962.664**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Teilhaushalt 4 produktorientiert											
42	Sport und Bäder	26.400	0	1.400	212.700	36.600	66.700	0	12.000	0	-303.000
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	36.600	54.700	0	0	0	-91.300
42100000	Förderung des Sports	0	0	0	0	36.600	54.700	0	0	0	-91.300
4241	Sportstätten	26.400	0	1.400	212.700	0	12.000	0	12.000	0	-211.700
42410000	Sportstätten	26.400	0	1.400	212.700	0	12.000	0	12.000	0	-211.700
	THH Summe	**26.400**	**0**	**1.400**	**212.700**	**36.600**	**66.700**	**0**	**12.000**	**0**	**-303.000**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Teilhaushalt 5 produktorientiert											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	957.600	0	1.419.110	62.200	0	490.700	0	164.000	0	-1.178.410
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	365.600	0	893.110	500	0	437.800	0	122.000	0	-1.087.810
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	292.600	0	893.110	500	0	305.500	0	122.000	0	-1.028.510
51100901	Altstadtsanierung Quartier III	68.300	0	0	0	0	125.000	0	0	0	-56.700
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	4.700	0	0	0	0	7.300	0	0	0	-2.600
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	592.000	0	526.000	61.700	0	52.900	0	42.000	0	-90.600
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	-21.000
51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	592.000	0	526.000	61.700	0	52.900	0	21.000	0	-69.600
52	Bauen und Wohnen	158.900	0	435.104	6.000	0	20.500	0	100	0	-302.804
5210	Bauordnung	158.900	0	435.104	6.000	0	20.500	0	100	0	-302.804
52100000	Bauordnung	158.900	0	435.104	6.000	0	20.500	0	100	0	-302.804
53	Ver- und Entsorgung	41.450	746.900	61.504	1.900	1.200	100	0	121.000	0	602.646
5310	Elektrizitätsversorgung	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
5320	Gasversorgung	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
53200000	Gasversorgung	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
5330	Wasserversorgung	0	221.600	0	0	0	0	0	0	0	221.600
53300000	Wasserversorgung	0	221.600	0	0	0	0	0	0	0	221.600
5340	Fernwärmeversorgung	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53400000	Fernwärmeversorgung	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
5370	Abfallwirtschaft	41.450	0	61.504	1.900	1.200	100	0	121.000	0	-144.254
53700000	Abfallwirtschaft	41.450	0	61.504	1.900	1.200	100	0	121.000	0	-144.254
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.264.800	0	422.200	1.265.000	460.000	2.896.200	58.000	747.500	0	-4.468.100
5410	Gemeindestraßen	1.050.200	0	414.400	1.052.500	460.000	2.788.700	14.000	310.000	0	-3.961.400
54100000	Gemeindestraßen	1.050.200	0	414.400	1.052.500	460.000	2.788.700	14.000	310.000	0	-3.961.400
5450	Straßenreinigung Winterdienst	3.500	0	7.800	167.600	0	20.000	44.000	430.000	0	-577.900
54500000	Straßenreinigung Winterdienst	3.500	0	7.800	167.600	0	20.000	44.000	430.000	0	-577.900
5460	Parkierungseinrichtungen	211.100	0	0	27.000	0	87.500	0	7.000	0	89.600
54600000	Parkierungseinrichtungen	139.800	0	0	19.000	0	9.500	0	7.000	0	104.300
54600100	Parkplatz Schneckengarten	71.300	0	0	8.000	0	78.000	0	0	0	-14.700
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	17.900	0	0	0	500	0	-18.400
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	17.900	0	0	0	500	0	-18.400
55	Natur- und Landschaftspflege	1.608.900	51.500	492.001	950.100	0	436.740	10.000	630.000	0	-838.441
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	11.500	0	6.800	208.500	0	338.240	10.000	526.000	0	-1.058.040
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.500	0	6.800	208.500	0	338.240	10.000	526.000	0	-1.058.040
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.800	0	0	20.000	0	8.700	0	15.000	0	-41.900
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen	1.800	0	0	20.000	0	8.700	0	15.000	0	-41.900
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	239.200	0	24.901	248.700	0	33.300	0	68.000	0	-135.701
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	239.200	0	24.901	248.700	0	33.300	0	68.000	0	-135.701
5550	Forstwirtschaft	1.356.400	51.500	460.300	472.900	0	56.500	0	21.000	0	397.200
55500000	Forstwirtschaft	1.356.400	51.500	460.300	472.900	0	56.500	0	21.000	0	397.200
56	Umweltschutz	0	0	72.500	8.500	0	10.000	0	0	0	-91.000

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	72.500	8.500	0	10.000	0	0	0	-91.000
56100700	Klimaschutzmanagement	0	0	72.500	8.500	0	10.000	0	0	0	-91.000
57	Wirtschaft und Tourismus	1.032.500	0	506.708	1.598.000	13.500	1.494.100	0	149.500	0	-2.729.308
5710	Wirtschaftsförderung	57.700	0	0	143.000	13.500	539.500	0	2.000	0	-640.300
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.500	13.500	59.500	0	0	0	-74.500
57100201	Innovationscampus ITZ	38.200	0	0	95.500	0	87.500	0	0	0	-144.800
57100202	Innovationscampus Modellfabrik	19.500	0	0	37.000	0	177.600	0	2.000	0	-197.100
57100203	Innovationscampus Akademie	0	0	0	9.000	0	1.000	0	0	0	-10.000
57100300	Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg	0	0	0	0	0	213.900	0	0	0	-213.900
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	845.000	0	222.104	981.800	0	894.400	0	62.000	0	-1.315.304
57300600	Wochenmärkte	21.000	0	0	8.500	0	3.000	0	0	0	9.500
57300700	Jahrmärkte	3.500	0	0	9.000	0	500	0	5.000	0	-11.000
57300801	Stadthalle	432.000	0	149.100	179.000	0	656.500	0	19.000	0	-571.600
57300802	Schloßgartenhalle Jungnau	1.500	0	23.404	149.100	0	20.100	0	5.000	0	-196.104
57300803	Turn- und Festhalle Laiz	3.800	0	16.200	73.000	0	27.100	0	8.000	0	-120.500
57300804	Schmeientalhalle Oberschmeien	5.000	0	22.500	197.200	0	41.100	0	15.000	0	-270.800
57300805	Bürgerhaus Gutenstein	1.500	0	7.100	26.200	0	1.500	0	3.000	0	-36.300
57300806	Bürgersaal Laiz	2.000	0	0	800	0	5.000	0	0	0	-3.800
57300900	Campingplatz Sigmaringen	51.800	0	0	81.500	0	17.400	0	0	0	-47.100
57300901	Zeltplatz Gutenstein	6.800	0	3.800	3.600	0	2.700	0	2.000	0	-5.300
57300902	Zeltplatz Oberschmeien	6.800	0	0	2.500	0	3.200	0	0	0	1.100
57301000	Bootshaus	131.400	0	0	133.900	0	75.600	0	3.000	0	-81.100

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57301100	BgA Vermietung	177.900	0	0	117.500	0	40.700	0	2.000	0	17.700
5750	Tourismus	129.800	0	284.604	473.200	0	60.200	0	85.500	0	-773.704
57500000	Tourismus	129.800	0	284.604	473.200	0	60.200	0	85.500	0	-773.704
	THH Summe	**5.064.150**	**798.400**	**3.409.127**	**3.891.700**	**474.700**	**5.348.340**	**68.000**	**1.812.100**	**0**	**-9.005.417**

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Teilhaushalt 6 produktorientiert											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.308.500	19.007.600	0	0	14.215.820	177.000	0	0	0	18.923.280
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.308.500	18.739.500	0	0	14.215.820	0	0	0	0	18.832.180
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.308.500	18.739.500	0	0	14.215.820	0	0	0	0	18.832.180
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	268.100	0	0	0	177.000	0	0	0	91.100
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	268.100	0	0	0	177.000	0	0	0	91.100
	THH Summe	**14.308.500**	**19.007.600**	**0**	**0**	**14.215.820**	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**18.923.280**
	Gesamtsumme	**27.444.410**	**19.954.000**	**15.178.150**	**8.652.440**	**16.838.820**	**9.283.160**	**2.886.100**	**2.884.600**	**0**	**-2.552.660**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Teilhaushalt 1 produktorientiert	1.874.100	140.000	5.046.423	1.914.300	17.200	1.953.100	2.812.100	574.500	0	-4.679.323
2 Teilhaushalt 2 produktorientiert	2.167.050	8.000	1.980.136	2.040.100	76.250	1.388.600	6.000	221.500	0	-3.525.536
3 Teilhaushalt 3 produktorientiert	4.004.210	0	4.741.064	593.640	2.018.250	349.420	0	264.500	0	-3.962.664
4 Teilhaushalt 4 produktorientiert	26.400	0	1.400	212.700	36.600	66.700	0	12.000	0	-303.000
5 Teilhaushalt 5 produktorientiert	5.064.150	798.400	3.409.127	3.891.700	474.700	5.348.340	68.000	1.812.100	0	-9.005.417
6 Teilhaushalt 6 produktorientiert	14.308.500	19.007.600	0	0	14.215.820	177.000	0	0	0	18.923.280
Gesamtsumme	**27.444.410**	**19.954.000**	**15.178.150**	**8.652.440**	**16.838.820**	**9.283.160**	**2.886.100**	**2.884.600**	**0**	**-2.552.660**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1 Teilhaushalt 1 produktorientiert	-6.175.223	3.624.000	3.038.000	-5.589.223	0	0	-5.589.223	325.000
2 Teilhaushalt 2 produktorientiert	-2.428.636	1.957.500	1.417.095	-1.888.231	0	0	-1.888.231	0
3 Teilhaushalt 3 produktorientiert	-3.490.364	715.000	3.110.100	-5.885.464	0	0	-5.885.464	0
4 Teilhaushalt 4 produktorientiert	-249.000	5.000	20.000	-264.000	0	0	-264.000	0
5 Teilhaushalt 5 produktorientiert	-4.276.467	6.901.350	15.922.550	-13.297.667	0	0	-13.297.667	5.406.000
6 Teilhaushalt 6 produktorientiert	18.953.280	0	0	18.953.280	0	6.000	18.947.280	0
Gesamtsumme	**2.333.590**	**13.202.850**	**23.507.745**	**-7.971.305**	**0**	**6.000**	**-7.977.305**	**5.731.000**

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.006.097,52	17.774.500	18.791.000	19.381.100	20.004.000	20.619.200
	• 30110000 Grundsteuer A	47.224,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.889.936,16	2.101.000	2.270.000	2.304.000	2.338.000	2.373.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.469.777,17	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.302,17	8.042.500	8.760.400	9.241.100	9.772.400	10.282.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.892,38	1.509.200	1.366.400	1.405.600	1.433.400	1.458.700
	• 30310000 Vergnügungssteuer	216.623,02	383.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	• 30320000 Hundesteuer	62.372,12	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	37.191,70	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563.222,00	641.500	695.400	721.600	741.400	776.000
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.206.097,20	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.710.719,38	18.190.800	19.575.660	18.941.850	18.441.850	17.929.740
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.227,90	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	331.090,63	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.202,81	237.500	20.000	6.900	6.900	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.726.458,98	5.015.000	5.070.560	5.066.450	5.113.050	5.160.850
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.175,51	15.700	15.800	15.900	16.000	16.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.066.683,55	1.035.400	140.800	143.000	143.000	143.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330.378,75	1.252.800	1.330.650	1.330.650	1.330.650	1.330.650
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.330.378,75	282.800	1.330.650	1.330.650	1.330.650	1.330.650
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	970.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.976,19	1.943.300	1.933.100	2.086.400	2.112.600	2.112.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	369.373,26	443.200	500.700	611.800	613.700	613.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.371,82	1.060.200	851.600	859.700	865.700	865.700
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.220,11	267.000	255.000	274.000	276.100	276.100
	+ • 33210020 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	115.011,00	172.900	175.800	190.900	207.100	207.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830.352,77	2.648.700	2.964.900	2.952.700	2.953.300	2.953.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.256.544,58	1.282.500	1.298.500	1.281.000	1.281.000	1.281.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	859.642,83	1.072.300	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	344,20	0	0	0	0	0
	+ • 34210030 Erträge aus Verkauf -Brennholz-	208.206,85	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34210040 Erträge aus Verkauf 16 %	684,45	0	0	0	0	0
	+ • 34210050 Erträge aus Verkauf 5 %	629,52	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.660,34	291.300	379.400	384.700	385.300	385.300
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.221,56	1.580.400	1.640.700	1.528.600	1.486.600	1.486.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	165.985,07	181.400	150.600	150.600	150.600	150.600
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	74.081,02	395.700	541.500	457.000	460.000	460.000
	+ • 34820010	Erstattungen von Gemeinden	17.738,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	462,87	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	286.297,07	946.300	900.900	873.300	828.300	828.300
	+ • 34850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	68.498,29	0	0	0	0	0
	+ • 34850020	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	16.871,62	0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	35.925,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.361,86	0	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		250.267,73	254.300	253.600	253.600	253.600	253.600
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	0	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	254.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,90	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	4.607,43	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		918.302,86	882.800	901.900	904.300	905.600	905.600
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	759.786,77	727.800	746.900	746.900	746.900	746.900
	+ • 35610000	Bußgelder	68.872,53	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	86.119,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	129,06	0	0	0	0	0
	+ • 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	21,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.373,54	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**46.282.104,93**	**44.535.100**	**47.399.010**	**47.386.700**	**47.495.700**	**47.598.790**
12	- Personalaufwendungen		12.811.350,51	14.077.200	15.106.250	15.328.450	15.558.250	15.791.050
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	970.736,82	1.083.200	1.252.500	1.271.500	1.290.600	1.309.600
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.677.760,20	9.458.900	10.005.800	10.153.000	10.305.200	10.459.800
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.640,94	19.700	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	646.216,97	743.000	830.400	842.900	855.400	868.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	735.948,59	824.700	888.000	900.300	914.000	928.000
	- • 40310000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.523,16	11.500	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.752.253,55	1.929.500	2.101.000	2.131.900	2.163.900	2.196.100
	- • 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.270,28	3.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.300	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		43.816,15	66.600	71.900	72.600	73.600	74.590
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.816,15	66.600	71.900	72.600	73.600	74.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.519.004,81	8.537.050	8.652.440	7.274.595	6.693.470	6.711.930
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695.051,74	2.152.150	2.003.400	988.350	351.050	351.050
	- • 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	218.630,91	101.000	128.400	66.800	21.800	21.800

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42110030	Unterhaltung Laiz	2.990,49	33.700	15.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110040	Unterhaltung Gutenstein	1.564,72	5.500	5.800	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	3.807,16	23.100	75.000	2.400	2.400	2.400
	- • 42110060	Unterhaltung Jungnau	743,54	13.800	37.550	2.800	2.800	2.800
	- • 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	1.219,08	10.000	25.500	40.700	1.700	1.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.561.812,49	1.061.200	1.191.600	1.120.800	1.184.800	1.164.300
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege	30.377,75	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42120030	Gemeindestraßen Laiz	63.464,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040	Gemeindestraßen Gutenstein	12.360,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	6.898,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060	Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	5.432,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286.373,05	681.000	365.800	308.000	333.400	333.400
	- • 42210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.463,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	2.689,14	6.300	3.800	5.300	5.300	5.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	565.969,32	609.100	609.950	604.600	604.600	604.600
	- • 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 42410010	Heizung	384.564,93	497.000	547.100	557.060	568.570	580.210
	- • 42410020	Reinigung	141.462,46	170.200	246.750	246.750	246.750	246.750
	- • 42410050	Strom	570.276,58	611.200	781.900	797.640	812.810	828.815
	- • 42410070	Wasser	178.381,36	232.700	219.100	223.495	227.780	232.390
	- • 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	235.667,72	261.100	162.100	165.500	165.410	172.115
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	185.887,39	183.800	184.100	184.100	184.100	184.100
	- • 42510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.321,19	111.500	129.300	106.800	106.800	106.800
	- • 42610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	57,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448.876,49	803.800	896.790	857.400	875.400	875.400
	- • 42710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	39.774,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520.989,46	455.000	417.200	417.200	417.200	417.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.364,53	66.300	74.800	74.500	74.500	74.500
	- • 42750000	Lernmittel	142.056,93	174.700	179.200	176.300	176.300	176.300
	- • 42910010	Essensversorgung	79.855,22	128.600	132.500	132.900	134.800	134.800
15	- Abschreibungen		6.172.852,66	4.995.300	6.189.400	6.186.100	6.178.800	6.175.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.156.380,20	4.995.300	6.189.400	6.186.100	6.178.800	6.175.900
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	16.472,27	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,19	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.548,86	92.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	46.548,86	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	- Transferaufwendungen		17.451.783,55	16.930.850	16.838.820	17.301.100	18.130.130	14.804.000
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.901.454,14	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	783.502,37	778.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	473.507,00	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	17.639,46	22.000	27.800	28.100	28.300	28.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	185.455,29	192.900	157.600	157.600	157.600	157.600
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	246.262,19	495.000	545.600	545.600	545.600	545.600

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.655.297,10	5.512.700	5.970.600	5.961.100	6.299.700	4.888.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.188.666,00	7.483.300	7.699.620	8.092.000	8.551.630	6.636.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.137.423,22	2.586.000	3.026.760	2.642.240	2.598.240	2.598.240
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.846,24	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.445,38	176.200	171.800	171.800	171.800	171.800
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.103,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44220010	Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.570,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44220030	Verfügungsmittel Laiz	2.734,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.960,04	171.400	149.340	149.740	149.740	149.740
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.117.968,68	1.389.400	1.637.620	1.258.500	1.213.500	1.213.500
	- • 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	4.944,42	10.100	16.600	16.900	16.900	16.900
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	402.448,02	393.500	517.400	516.400	516.700	516.700
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.824,15	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
	- • 44550200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen -16%	108,24	0	0	0	0	0
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	888,18	0	0	0	0	0
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69.449,16	73.000	76.300	73.800	74.000	74.000
	- • 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	59.496,51	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 58.800	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.182.779,76**	**47.285.000**	**49.952.570**	**48.872.085**	**49.299.490**	**46.222.710**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.099.325,17**	**- 2.749.900**	**-2.553.560**	**-1.485.385**	**-1.803.790**	**1.376.080**
21	+ Außerordentliche Erträge		1.211.906,26	7.200	0	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.211.906,26	0	0	0	0	0

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.200	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**1.211.905,26**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.311.230,43**	**- 2.742.700**	**-2.553.560**	**-1.485.385**	**-1.803.790**	**1.376.080**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.523.604,48	17.774.500	18.791.000	19.381.100	20.004.000	20.619.200
	• 60110000 Grundsteuer A	47.951,92	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.871.871,58	2.101.000	2.270.000	2.304.000	2.338.000	2.373.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.949.151,10	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.302,17	8.042.500	8.760.400	9.241.100	9.772.400	10.282.700
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.892,38	1.509.200	1.366.400	1.405.600	1.433.400	1.458.700
	• 60310000 Vergnügungssteuer	271.030,43	383.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	• 60320000 Hundesteuer	61.154,32	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	39.472,35	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563.222,00	641.500	695.400	721.600	741.400	776.000
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.206.097,20	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.689.432,77	18.190.800	19.575.660	18.941.850	18.441.850	17.929.740
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.227,90	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	318.580,70	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.202,81	237.500	20.000	6.900	6.900	6.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.717.682,30	5.015.000	5.070.560	5.066.450	5.113.050	5.160.850
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.175,51	15.700	15.800	15.900	16.000	16.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.066.683,55	1.035.400	140.800	143.000	143.000	143.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.557.225,44	1.943.300	1.933.100	2.086.400	2.112.600	2.112.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	369.102,53	443.200	500.700	611.800	613.700	613.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.624,38	1.060.200	851.600	859.700	865.700	865.700
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.610,97	267.000	255.000	274.000	276.100	276.100
	+ • 63210020 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	116.887,56	172.900	175.800	190.900	207.100	207.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767.808,19	2.648.700	2.964.900	2.952.700	2.953.300	2.953.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.237.824,96	1.282.500	1.298.500	1.281.000	1.281.000	1.281.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	849.519,19	1.072.300	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7%	344,20	0	0	0	0	0
	+ • 64210030 Einzahlungen aus Verkauf	209.757,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 64210040 Einzahlungen aus Verkauf 16 %	684,45	0	0	0	0	0
	+ • 64210050 Einzahlungen aus Verkauf 5 %	629,52	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.408,87	291.300	379.400	384.700	385.300	385.300
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.195,82	1.580.400	1.640.700	1.528.600	1.486.600	1.486.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	125.706,80	181.400	150.600	150.600	150.600	150.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.526,65	395.700	541.500	457.000	460.000	460.000
	+ • 64820010 Erstattungen von Gemeinden	17.351,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	462,87	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	657.718,88	946.300	900.900	873.300	828.300	828.300
	+ • 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	23.473,80	0	0	0	0	0
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.189,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	765,81	0	700	700	700	700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		262.816,09	254.300	253.600	253.600	253.600	253.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	0	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.596,05	254.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,90	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.559,74	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		889.554,65	882.800	901.900	904.300	905.600	905.600
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	775.905,05	727.800	746.900	746.900	746.900	746.900
	+ • 65610000	Bußgelder	65.913,88	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	44.362,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,54	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.645.425,61**	**43.282.300**	**46.068.360**	**46.056.050**	**46.165.050**	**46.268.140**
10	- Personalauszahlungen		12.679.678,36	14.077.200	15.106.250	15.328.450	15.558.250	15.791.050
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	878.444,16	1.083.200	1.252.500	1.271.500	1.290.600	1.309.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.462.336,36	9.458.900	10.005.800	10.153.000	10.305.200	10.459.800
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.961,69	19.700	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 70210000	Beamte	646.082,51	743.000	830.400	842.900	855.400	868.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	786.406,38	824.700	888.000	900.300	914.000	928.000
	- • 70310000	Beamte	6.932,09	11.500	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.878.244,89	1.929.500	2.101.000	2.131.900	2.163.900	2.196.100
	- • 70390000	sonstige Beschäftigte	3.270,28	3.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		44.383,75	66.600	71.900	72.600	73.600	74.590
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.383,75	66.600	71.900	72.600	73.600	74.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.465.779,00	8.537.050	8.650.340	7.274.595	6.693.470	6.711.930
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678.591,89	2.152.150	2.003.400	988.350	351.050	351.050
	- • 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	217.868,60	101.000	128.400	66.800	21.800	21.800
	- • 72110030	Unterhaltung Laiz	2.990,49	33.700	15.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72110040	Unterhaltung Gutenstein	1.239,92	5.500	5.800	1.300	1.300	1.300
	- • 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	1.925,22	23.100	75.000	2.400	2.400	2.400
	- • 72110060	Unterhaltung Jungnau	753,86	13.800	37.550	2.800	2.800	2.800
	- • 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	1.219,08	10.000	25.500	40.700	1.700	1.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.515.129,06	1.061.200	1.191.600	1.120.800	1.184.800	1.164.300
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	30.377,75	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72120030	Gemeindestraßen Laiz	58.218,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120040	Gemeindestraßen Gutenstein	12.443,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	6.918,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120060	Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	3.565,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329.560,66	681.000	363.700	308.000	333.400	333.400

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr -	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.406,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	4.538,82	6.300	3.800	5.300	5.300	5.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	493.900,98	609.100	609.950	604.600	604.600	604.600
	- • 72310010 Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 72410010 Heizung	409.473,98	497.000	547.100	557.060	568.570	580.210
	- • 72410020 Reinigung	135.812,72	170.200	246.750	246.750	246.750	246.750
	- • 72410050 Strom	594.958,17	611.200	781.900	797.640	812.810	828.815
	- • 72410070 Wasser	186.529,34	232.700	219.100	223.495	227.780	232.390
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	239.265,90	261.100	162.100	165.500	165.410	172.115
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	162.219,92	183.800	184.100	184.100	184.100	184.100
	- • 72510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	86.092,28	111.500	129.300	106.800	106.800	106.800
	- • 72610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	918,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	454.409,63	803.800	896.790	857.400	875.400	875.400
	- • 72710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	43.094,28	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510.386,85	455.000	417.200	417.200	417.200	417.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.290,15	66.300	74.800	74.500	74.500	74.500
	- • 72750000 Lernmittel	143.062,16	174.700	179.200	176.300	176.300	176.300
	- • 72910010 Essensversorgung	86.996,33	128.600	132.500	132.900	134.800	134.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.070,03	92.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	72.070,03	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.592.909,42	16.930.850	16.838.820	17.301.100	18.130.130	14.804.000
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.062.106,78	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	783.502,37	778.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	424.703,11	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.951,72	22.000	27.800	28.100	28.300	28.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	215.420,15	192.900	157.600	157.600	157.600	157.600
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	246.262,19	495.000	545.600	545.600	545.600	545.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.655.297,10	5.512.700	5.970.600	5.961.100	6.299.700	4.888.700
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.188.666,00	7.483.300	7.699.620	8.092.000	8.551.630	6.636.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.106.372,86	2.617.900	2.999.860	2.615.340	2.571.340	2.571.340
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.673,83	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.423,66	176.200	171.800	171.800	171.800	171.800
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.256,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.913,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74220030 Verfügungsmittel Laiz	2.862,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.376,33	171.400	149.340	149.740	149.740	149.740
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.107.769,72	1.389.400	1.637.620	1.258.500	1.213.500	1.213.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6.446,62	10.100	16.600	16.900	16.900	16.900

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	435.027,11	393.500	517.400	516.400	516.700	516.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.609,71	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.347,17	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	888,18	0	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69.293,16	73.000	76.300	73.800	74.000	74.000
	- • 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.961.193,42**	**42.321.600**	**43.734.170**	**42.659.085**	**43.093.790**	**40.019.910**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**4.684.232,19**	**960.700**	**2.334.190**	**3.396.965**	**3.071.260**	**6.248.230**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.831.573,26	8.490.000	8.717.850	4.914.000	4.634.600	3.349.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	164.400	430.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.821.573,26	8.272.600	8.287.850	4.914.000	4.634.600	3.349.000
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	53.000	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		259.605,02	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	259.605,02	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.462.845,29	800.000	3.700.000	1.233.000	750.000	750.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.462.845,29	800.000	3.500.000	1.000.000	750.000	750.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	200.000	233.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		13.152,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	13.152,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		5.148,68	480.000	480.000	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.148,68	480.000	480.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.572.325,05**	**9.875.000**	**13.202.850**	**6.452.000**	**5.489.600**	**4.204.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.431.580,97	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431.580,97	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.743.847,32	14.809.600	19.005.100	14.314.000	13.591.000	9.080.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	8.868.878,60	7.928.300	8.821.600	8.108.000	8.331.000	3.980.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	551.982,90	6.660.400	9.589.000	5.956.000	5.010.000	4.850.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	322.985,82	220.900	594.500	250.000	250.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.244.691,30	884.200	1.910.995	1.118.500	1.252.500	402.500

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.244.691,30	884.200	1.910.995	1.118.500	1.252.500	402.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.180.000,00	1.486.600	327.900	291.000	311.000	330.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.180.000,00	1.353.700	295.000	291.000	311.000	330.000
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	32.900	32.900	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	638.635,71	609.700	413.750	130.000	350.000	200.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	638.635,71	579.700	383.750	100.000	320.000	170.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.238.755,30**	**19.240.100**	**23.507.745**	**15.953.500**	**15.604.500**	**10.112.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 9.666.430,25**	**- 9.365.100**	**-10.304.895**	**- 9.501.500**	**-10.114.900**	**- 5.908.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 4.982.198,06**	**- 8.404.400**	**-7.970.705**	**- 6.104.535**	**- 7.043.640**	**339.730**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.860.000	0	5.300.000	7.800.000	200.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.860.000	0	5.300.000	7.800.000	200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	60.000	6.000	31.500	219.000	299.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	60.000	6.000	31.500	219.000	299.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.800.000**	**-6.000**	**5.268.500**	**7.581.000**	**- 99.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 4.982.198,06**	**- 5.604.400**	**-7.976.705**	**- 836.035**	**537.360**	**240.730**
	nachrichtlich:						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004.068,95	982.300	65.300	37.200	37.200	37.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.900,13	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.982,08	19.800	16.300	3.200	3.200	3.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.250,24	47.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	899.856,50	894.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.871,38	10.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.871,38	10.000	23.900	23.900	23.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.128,77	223.700	216.200	227.300	229.200	229.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	187.128,77	223.700	216.200	227.300	229.200	229.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.743,20	785.700	808.100	844.200	844.800	844.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	718.308,90	644.000	659.000	694.000	694.000	694.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.034,30	141.700	149.100	150.200	150.800	150.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.165,99	811.000	760.600	760.600	760.600	760.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	95.808,25	70.100	68.300	68.300	68.300	68.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.562,85	45.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34820010 Erstattungen von Gemeinden	17.738,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	228.610,30	638.300	608.300	608.300	608.300	608.300
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	68.498,29	0	0	0	0	0
	+ • 34850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	13.537,20	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.410,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.323,00	140.000	140.000	142.400	143.700	143.700
	+ • 35610000 Bußgelder	68.872,53	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	64.450,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.772.301,29**	**2.952.700**	**2.014.100**	**2.035.600**	**2.039.400**	**2.039.400**
12	- Personalaufwendungen	4.399.018,19	4.874.600	5.004.300	5.079.300	5.155.700	5.233.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	687.124,48	676.500	853.700	866.600	879.600	892.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.560.669,56	2.840.400	2.751.000	2.792.200	2.834.300	2.876.700
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	398.843,73	515.500	545.200	553.300	561.400	569.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	220.873,95	247.400	248.200	252.100	256.000	260.100
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.523,16	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	523.751,89	586.900	598.200	607.000	616.200	625.400
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	231,42	0	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen	29.489,82	43.122	42.123	42.526	43.026	43.523
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.489,82	43.122	42.123	42.526	43.026	43.523
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.029,35	2.410.350	1.914.300	1.674.790	1.544.730	1.553.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.275,72	688.150	303.050	181.950	82.950	82.950
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	205.732,55	101.000	61.600	66.800	21.800	21.800
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	2.990,49	33.700	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	638,20	5.500	5.800	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	3.807,16	23.100	60.000	2.400	2.400	2.400
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	743,54	13.800	37.050	2.800	2.800	2.800
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.219,08	10.000	15.500	40.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.126,09	28.500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.690,86	193.800	172.600	175.300	200.700	200.700
	- • 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	466.998,51	489.800	469.300	470.200	470.200	470.200
	- • 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 42410010 Heizung	68.695,25	103.000	96.000	97.980	99.850	101.900
	- • 42410020 Reinigung	15.778,77	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42410050 Strom	59.769,20	69.500	72.500	73.960	75.400	76.900
	- • 42410070 Wasser	47.916,56	47.400	48.900	49.890	50.880	51.930
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	104.151,85	114.000	46.000	47.010	44.750	48.920
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.910,38	119.400	120.200	120.200	120.200	120.200
	- • 42510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.918,97	92.900	104.000	89.500	89.500	89.500
	- • 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	57,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153.479,89	233.300	165.300	154.200	179.700	179.700
15	- Abschreibungen	814.864,24	662.000	765.600	765.600	765.600	765.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	814.864,24	662.000	765.600	765.600	765.600	765.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.798,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	30.798,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	789.727,37	785.050	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	783.502,37	778.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.225,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.377,18	1.040.900	1.147.500	1.086.900	1.091.900	1.091.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.715,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.733,99	107.700	109.300	109.300	109.300	109.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.103,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.570,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44220030 Verfügungsmittel Laiz	2.734,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.754,02	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	606.167,84	661.600	710.200	650.200	655.200	655.200
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	3.834,40	7.400	12.400	12.700	12.700	12.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	189.938,13	198.600	250.500	249.600	249.600	249.600
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.650.304,90**	**9.856.022**	**8.931.023**	**8.706.316**	**8.658.156**	**8.744.723**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.878.003,61**	**- 6.903.322**	**-6.916.923**	**-6.670.716**	**-6.618.756**	**-6.705.323**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.707.614,64	2.529.300	2.812.100	2.594.800	2.594.800	2.594.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.278,61	1.866.800	2.027.100	1.809.800	1.809.800	1.809.800
	+ • 38110014 Innere Verrechnung EDV-Kosten	773.336,03	662.500	785.000	785.000	785.000	785.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	550.033,62	475.000	574.500	574.500	574.500	574.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.328,59	210.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	315.705,03	265.000	321.000	321.000	321.000	321.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.157.581,02**	**2.054.300**	**2.237.600**	**2.020.300**	**2.020.300**	**2.020.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.720.422,59**	**- 4.849.022**	**-4.679.323**	**-4.650.416**	**-4.598.456**	**-4.685.023**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.929.421,26	2.942.700	1.990.200	2.011.700	2.015.500	2.015.500
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.390,20	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.982,08	19.800	16.300	3.200	3.200	3.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.250,24	47.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	899.856,50	894.600	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	189.216,99	223.700	216.200	227.300	229.200	229.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	755.043,53	644.000	659.000	694.000	694.000	694.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.900,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.625,13	141.700	149.100	150.200	150.800	150.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	55.613,52	70.100	68.300	68.300	68.300	68.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.161,98	45.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 64820010 Erstattungen von Gemeinden	17.351,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	530.493,82	638.300	608.300	608.300	608.300	608.300
	+ • 64850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	23.473,80	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.674,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 65610000 Bußgelder	65.913,88	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	32.393,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628.431,56	9.194.022	8.165.423	7.940.716	7.892.556	7.979.123
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	616.051,60	676.500	853.700	866.600	879.600	892.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.438.617,98	2.840.400	2.751.000	2.792.200	2.834.300	2.876.700
	- • 70210000 Beamte	398.843,73	515.500	545.200	553.300	561.400	569.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	232.545,70	247.400	248.200	252.100	256.000	260.100
	- • 70310000 Beamte	6.932,09	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	569.582,32	586.900	598.200	607.000	616.200	625.400
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	231,42	0	100	100	100	100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.901,22	43.122	42.123	42.526	43.026	43.523
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.798,12	688.150	303.050	181.950	82.950	82.950
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	204.970,24	101.000	61.600	66.800	21.800	21.800
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	2.990,49	33.700	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	313,40	5.500	5.800	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	1.925,22	23.100	60.000	2.400	2.400	2.400
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	743,54	13.800	37.050	2.800	2.800	2.800
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.219,08	10.000	15.500	40.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.620,46	28.500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.077,66	193.800	172.600	175.300	200.700	200.700
	- • 72210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr -	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	394.668,32	489.800	469.300	470.200	470.200	470.200
	- • 72310010 Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 72410010 Heizung	84.183,31	103.000	96.000	97.980	99.850	101.900
	- • 72410020 Reinigung	14.487,67	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 72410050 Strom	71.246,30	69.500	72.500	73.960	75.400	76.900
	- • 72410070 Wasser	45.698,14	47.400	48.900	49.890	50.880	51.930
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	109.539,72	114.000	46.000	47.010	44.750	48.920
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	119.072,40	119.400	120.200	120.200	120.200	120.200
	- • 72510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	75.976,80	92.900	104.000	89.500	89.500	89.500
	- • 72610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	918,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147.810,66	233.300	165.300	154.200	179.700	179.700
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	783.502,37	778.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.111,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.316,99	107.700	109.300	109.300	109.300	109.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.256,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.913,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74220030 Verfügungsmittel Laiz	2.862,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.754,02	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	574.712,06	661.600	710.200	650.200	655.200	655.200
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	4.794,24	7.400	12.400	12.700	12.700	12.700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	189.938,13	198.600	250.500	249.600	249.600	249.600
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	60.396,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.699.010,30**	**- 6.251.322**	**-6.175.223**	**-5.929.016**	**-5.877.056**	**-5.963.623**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.500,00	57.000	124.000	327.000	754.000	500.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	141.500,00	57.000	124.000	327.000	754.000	500.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.462.845,29	800.000	3.500.000	1.000.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.462.845,29	800.000	3.500.000	1.000.000	750.000	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.604.345,29**	**857.000**	**3.624.000**	**1.327.000**	**1.504.000**	**1.250.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431.580,97	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431.580,97	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.910,01	150.000	380.000	1.700.000	1.700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	24.910,01	150.000	380.000	1.700.000	1.700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651.267,70	508.600	778.000	1.042.000	1.246.000	396.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	651.267,70	508.600	778.000	1.042.000	1.246.000	396.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.256,29	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	35.256,29	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.143.014,97**	**2.188.600**	**3.038.000**	**2.872.000**	**3.076.000**	**526.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 538.669,68**	**- 1.331.600**	**586.000**	**-1.545.000**	**-1.572.000**	**724.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.237.679,98**	**- 7.582.922**	**-5.589.223**	**-7.474.016**	**-7.449.056**	**-5.239.623**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.118	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0000-Zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.300	0	0	- 6.076	- 6.000	-6.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-EDV**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.419	- 167.800	-120.000	0	-226.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.1100-Digitalisierung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-137.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.948	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.220	- 180.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.712	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**002-Veräußerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**100-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	800.000	3.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	3.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	800.000	3.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.431.581	- 650.000	1.650.000	0	900.000	650.000	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.256	- 55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.876	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	141.500	32.000	124.000	0	12.000	254.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	141.500	32.000	124.000	0	12.000	254.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	141.500	32.000	124.000	0	12.000	254.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 315.574	- 113.300	-118.700	-325.000	-410.000	-548.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**401-Sanierung Sanitärbereich und Einrichtung Wäscherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.198	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**402-Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	500.000	500.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	315.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	315.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-380.000	0	-1.385.000	-1.200.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.437,38	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.178,80	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	3.258,58	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.437,38**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
12	- Personalaufwendungen	245.614,62	389.900	396.200	402.100	408.100	414.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	188.242,18	239.300	243.000	246.600	250.300	254.100
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	49.849,28	142.700	145.300	147.500	149.700	151.900
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.523,16	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
13	- Versorgungsaufwendungen	6.406,01	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.406,01	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.713,01	244.900	249.500	195.100	112.330	113.680
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.482,30	0	0	0	0	0
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	180.198,56	69.200	48.000	54.900	9.900	9.900
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	2.990,49	33.700	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	0,00	4.200	4.500	0	0	0
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	1.696,66	14.100	59.000	1.400	1.400	1.400
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	373,33	12.700	21.000	1.700	1.700	1.700
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.075,72	10.000	15.500	40.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.525,24	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.450,16	7.800	2.500	4.600	4.600	4.600
	- • 42410010 Heizung	17.368,13	39.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42410020 Reinigung	13.785,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410050 Strom	22.963,33	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42410070 Wasser	4.273,02	3.000	4.500	4.600	4.680	4.780
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.335,05	9.000	9.000	9.200	9.350	9.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.862,14	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.333,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	128.881,48	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	128.881,48	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.923,18	86.200	87.300	87.300	87.300	87.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.028,00	62.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.895,18	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**737.538,30**	**907.600**	**869.600**	**821.200**	**744.530**	**752.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 729.100,92**	**- 873.100**	**-835.100**	**-786.700**	**-710.030**	**-717.580**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.947,43	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.457,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	47.490,13	41.000	47.500	47.500	47.500	47.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 90.447,43**	**- 88.500**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 819.548,35**	**- 961.600**	**-930.100**	**-881.700**	**-805.030**	**-812.580**

11100000 Steuerung 42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	5.500 €
	Wartung Aufzug, Brandmeldeanlage	1.500 €
	Fensterreinigung Aufzug, Treppenhaus	2.500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400 €
	Außenraffstore erneuern	5.000 €
	Renovierung Büro 1. OG	10.000 €
	Malerarbeiten Rathaus Altbau	23.000 €
	Summe:	**47.900 €**
	zusätz. Damen WC 1. und 2. OG 2023	45.000 €

11100000 Steuerung 42110030 Unterhaltung Laiz		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	900 €
	Wartung Aufzug	600 €
	Begrüßungstafeln am Ortseingang	4.200 €
	Beamer-Leinwand Bürgersaal	3.500 €
	Summe:	**9.200 €**

11100000 Steuerung 42110040 Unterhaltung Gutenstein		
Notiz	Begrüßungstafeln am Ortseingang	4.200 €

11100000 Steuerung 42110050 Unterhaltung Oberschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.300 €
	Erneuerung der Heizungsanlage	45.000 €
	Begrüßungstafeln am Ortseingang	4.200 €
	Malerarbeiten Flur und Treppenhaus	8.000 €
	Summe:	**58.500 €**

11100000 Steuerung 42110060 Unterhaltung Jungnau		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	15.000 €
	Begrüßungstafeln am Ortseingang	4.200 €
	Summe:	**20.700 €**

11100000 Steuerung 42110070 Unterhaltung Unterschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Austausch Sitzgruppen Wanderparkplatz/Brechfelsen	9.500 €
	Begrüßungstafeln am Ortseingang	4.200 €
	Summe:	**15.200 €**
	Barrierefreier Zugang 2023	17.000 €
	Dachdämmung 2023	22.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Allgemein	2.200 €
	Summe:	**2.200 €**

11100000 Steuerung 42410010 Heizung	
Notiz	Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Wasser, Strom und Reinigung für Rathaus und Ortschaftsverwaltung waren 2019 bei anderen Produkten veranschlagt. Laut Produktplan BW sind diese Aufwendungen beim Produkt 11.10.0000 abzubilden.

11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Gemeindetag Baden-Württemberg	12.000 €
	Städtetag	9.000 €
	Sonstige	2.000 €
	Summe:	**23.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.469,26	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	34.469,26	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.102,54	727.600	739.600	691.200	614.530	622.080
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	154.151,96	239.300	243.000	246.600	250.300	254.100
	- • 70210000 Beamte	49.849,28	142.700	145.300	147.500	149.700	151.900
	- • 70310000 Beamte	6.932,09	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.494,01	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	178.883,80	69.200	48.000	54.900	9.900	9.900
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	2.990,49	33.700	10.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	0,00	4.200	4.500	0	0	0
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	1.696,66	14.100	59.000	1.400	1.400	1.400
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	373,33	12.700	21.000	1.700	1.700	1.700
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.075,72	10.000	15.500	40.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.658,28	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.476,03	7.800	2.500	4.600	4.600	4.600
	- • 72410010 Heizung	25.814,58	39.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410020 Reinigung	12.494,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410050 Strom	22.295,04	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410070 Wasser	2.015,28	3.000	4.500	4.600	4.680	4.780
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.381,11	9.000	9.000	9.200	9.350	9.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.890,92	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.333,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.141,00	62.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	110,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.895,18	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 535.633,28**	**- 693.100**	**-705.100**	**-656.700**	**-580.030**	**-587.580**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.117,74	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.117,74	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.117,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.117,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 549.751,02	- 693.100	-705.100	-656.700	-580.030	-587.580

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.118	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.118	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.551,74	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.551,74	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.551,74**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
15	- Abschreibungen	2.660,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.660,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.672,00	46.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.672,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.332,17**	**46.000**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.780,43**	**5.700**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.515,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.515,50**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.295,93**	**5.700**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Sitzungsverpflegung, Jahresessen etc. 20.000 € Klausurtagung 2022 5.000 € **Summe 25.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.623,68	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.623,68	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.142,00	46.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.142,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.481,68**	**5.700**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.481,68**	**5.700**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.310,48	62.000	62.500	63.000	63.600	63.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.310,48	62.000	62.500	63.000	63.600	63.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.890,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	55.890,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.450,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	64.450,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**192.700,95**	**208.800**	**209.300**	**209.800**	**210.400**	**210.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,37	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	514,68	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	13.282,04	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.282,04	0	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.798,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	30.798,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	10.803,72	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.803,72	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.167,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.167,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.028,82**	**82.300**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**123.672,13**	**126.500**	**113.300**	**113.800**	**114.400**	**114.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**123.672,13**	**126.500**	**113.300**	**113.800**	**114.400**	**114.400**

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühr für Bestätigung Verzicht auf Vorkaufsrecht

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersatz für Übernahme Finanzwesen und Lohnabrechnung der Gemeinde Beuron

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Säumniszuschläge, Mahnkosten und Vollverzinsung Gewerbesteuer

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Regelumlage GPA

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Teilnahme § 2b UStG-Gemeinschaftsprojekt

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.105,77	208.800	209.300	209.800	210.400	210.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.188,73	62.000	62.500	63.000	63.600	63.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	+ • 64850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	23.473,80	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	32.393,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.914,55	82.300	82.500	82.500	82.500	82.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,37	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	514,68	500	500	500	500	500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10.803,72	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	17.737,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	60.396,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**43.191,22**	**126.500**	**126.800**	**127.300**	**127.900**	**127.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**43.191,22**	**126.500**	**126.800**	**127.300**	**127.900**	**127.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.028,85**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,80	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,48	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Reinigung	43,32	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	208,49	100	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	208,49	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.647,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.188,84**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.159,99**	**19.900**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.159,99**	**19.900**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.883,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,48	0	0	0	0	0
	- • 72410020 Reinigung	43,32	0	0	0	0	0
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33,20	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.838,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.321,05**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.076,07	6.000	6.300	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.076,07	6.000	6.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.076,07**	**6.000**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.076,07**	**- 6.000**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.397,12**	**14.000**	**13.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0000-Zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.300	0	0	- 6.076	- 6.000	-6.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300	0	0	6.076	6.000	6.300	0	0	0	0

11140000 Zentrale Funktionen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Möblierung Vorzimmer Bürgermeister	6.300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.311,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.167,33	16.700	17.700	16.700	16.700	16.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33,99	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.103,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.570,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44220030 Verfügungsmittel Laiz	2.734,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.675,48	300	1.300	300	300	300
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	48,40	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.478,47**	**51.700**	**52.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.377,97**	**- 51.700**	**-52.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.377,97**	**- 51.700**	**-52.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen, Pflege Ehrengräber, Ehrungen 35.000 € Städtepartnerschaften ab 2020 bei Produkt 11.30.0000 veranschlagt.

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Jubiläumsfeier Eingemeindung US/OS	1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103,30	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.481,20	51.700	52.700	51.700	51.700	51.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.381,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33,99	0	0	0	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	9.146,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.913,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74220030 Verfügungsmittel Laiz	2.862,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.195,25	300	1.300	300	300	300
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	48,40	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.377,90**	**- 51.700**	**-52.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 53.377,90**	**- 51.700**	**-52.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0700 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915.636,50	898.100	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.780,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	899.856,50	894.600	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**915.636,50**	**898.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	78.145,13	29.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.787,59	22.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.272,55	2.000	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.084,99	4.800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	772.698,65	768.050	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	772.698,65	768.050	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,65	5.300	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.625,65	4.300	0	0	0	0
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	693,00	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**861.162,43**	**802.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.474,07**	**95.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.114,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	10.114,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.114,98**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**44.359,09**	**85.650**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

11140700 Europaangelegenheiten und Internationales 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	12 weitere internationale Projektpartner

11140700 Europaangelegenheiten und Internationales 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Externe Expertise, Servicekosten inkl. Veranstaltungen, Kommunikationsaktivitäten, First Level Control etc.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0700 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	915.636,50	898.100	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.780,00	3.500	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	899.856,50	894.600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.879,70	802.450	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.383,13	22.300	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.272,55	2.000	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.040,17	4.800	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	772.698,65	768.050	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.296,92	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.712,84	4.300	0	0	0	0
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.475,44	1.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**85.756,80**	**95.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**85.756,80**	**95.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.520,24	29.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.520,24	29.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.520,24**	**29.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	35.024,47	55.300	57.400	58.300	59.200	60.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.930,15	42.600	44.000	44.700	45.400	46.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.332,02	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.530,88	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	231,42	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,27	13.500	11.700	12.500	13.000	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	741,30	1.800	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.740,97	11.700	11.700	12.500	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,68	500	5.000	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,68	500	5.000	0	0	0
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.628,42**	**69.300**	**74.100**	**70.800**	**72.200**	**73.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.108,18**	**- 39.400**	**-64.100**	**-60.800**	**-62.200**	**-63.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.057,49**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.165,67**	**- 44.400**	**-69.100**	**-65.800**	**-67.200**	**-68.100**

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	beantragter Zuschuss für Maßnahmen der Integration 2022 VWV Integration 10.000 €

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Fest der Kulturen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.520,24	29.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.520,24	29.900	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.808,60	69.300	74.100	70.800	72.200	73.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	- 47.231,46	42.600	44.000	44.700	45.400	46.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.332,02	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.506,54	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	231,42	0	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	741,30	1.800	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.292,11	11.700	11.700	12.500	13.000	13.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,25	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	172,22	500	5.000	0	0	0
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**71.328,84**	**- 39.400**	**-64.100**	**-60.800**	**-62.200**	**-63.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**71.328,84**	**- 39.400**	**-64.100**	**-60.800**	**-62.200**	**-63.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.427,49	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.819,20	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	12.608,29	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.427,49**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
12	- Personalaufwendungen	256.830,29	261.600	323.900	328.800	333.800	338.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	52.138,00	51.400	52.300	53.100	53.900	54.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.734,79	148.500	195.300	198.200	201.200	204.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	18.461,02	18.800	18.800	19.100	19.400	19.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.589,62	13.100	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.906,86	29.800	40.200	40.800	41.400	42.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2.338,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.338,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.642,64	544.100	562.700	562.700	562.700	562.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.600,25	79.300	72.600	72.600	72.600	72.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	433.954,77	456.800	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,62	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	46.504,65	6.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	46.504,65	6.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.821,57	88.700	92.900	92.900	92.900	92.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	59.806,57	87.700	90.100	90.100	90.100	90.100
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**838.137,15**	**903.700**	**1.029.800**	**1.034.700**	**1.039.700**	**1.044.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 819.709,66**	**- 872.300**	**-998.400**	**-1.003.300**	**-1.008.300**	**-1.013.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	773.336,03	662.500	785.000	785.000	785.000	785.000
	+ • 38110014 Innere Verrechnung EDV-Kosten	773.336,03	662.500	785.000	785.000	785.000	785.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**773.336,03**	**662.500**	**785.000**	**785.000**	**785.000**	**785.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 46.373,63**	**- 209.800**	**-213.400**	**-218.300**	**-223.300**	**-228.300**

11200000 EDV 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	25.500 € 5.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Softwarepflege und Lizenzverträge

11200000 EDV 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schulungs- und Fortbildungskosten

11200000 EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Geschäftsaufwendungen Schulen	38.500 €
	Anteil Geschäftsaufwendungen sonstige	51.600 €
	Summe	**90.100 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.359,06	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	31.359,06	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.513,74	897.700	982.800	987.700	992.700	997.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	46.858,61	51.400	52.300	53.100	53.900	54.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.734,79	148.500	195.300	198.200	201.200	204.200
	- • 70210000 Beamte	18.461,02	18.800	18.800	19.100	19.400	19.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.589,62	13.100	17.300	17.600	17.900	18.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.311,00	29.800	40.200	40.800	41.400	42.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.382,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.232,30	79.300	72.600	72.600	72.600	72.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	361.622,15	456.800	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 72310010 Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.787,62	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	58.417,63	87.700	90.100	90.100	90.100	90.100
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	102,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 690.154,68**	**- 866.300**	**-951.400**	**-956.300**	**-961.300**	**-966.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.419,42	167.800	120.000	226.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	92.419,42	167.800	120.000	226.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**92.419,42**	**167.800**	**120.000**	**226.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 92.419,42**	**- 167.800**	**-120.000**	**-226.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 782.574,10**	**- 1.034.100**	**-1.071.400**	**-1.182.300**	**-1.011.300**	**-1.016.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-EDV**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.419	- 167.800	-120.000	0	-226.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	92.419	167.800	120.000	0	226.000	50.000	50.000

11200000 EDV 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**2022 120.000 €** **2023 226.600 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.1100 Digitalisierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.900,13	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.900,13	15.000	15.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.900,13**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	28.279,58	28.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.903,90	22.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.908,26	2.000	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.467,42	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,57	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.736,57	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,46	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.454,46	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.470,61**	**44.700**	**64.600**	**64.700**	**64.800**	**64.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.570,48**	**- 29.700**	**-49.600**	**-64.700**	**-64.800**	**-64.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.570,48**	**- 29.700**	**-49.600**	**-64.700**	**-64.800**	**-64.900**

11201100 Digitalisierung 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss DigitalHub

11201100 Digitalisierung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Umetzung Projekt DigitalHub

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.1100 Digitalisierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.270,20	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.390,20	15.000	15.000	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.741,92	44.700	64.600	64.700	64.800	64.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.903,90	22.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.908,26	2.000	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.738,73	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.736,57	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.454,46	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.471,72**	**- 29.700**	**-49.600**	**-64.700**	**-64.800**	**-64.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	137.000	140.000	140.000	140.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	137.000	140.000	140.000	140.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**137.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-137.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.471,72**	**- 29.700**	**-186.600**	**-204.700**	**-204.800**	**-204.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.1100-Digitalisierung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-137.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	137.000	0	140.000	140.000	140.000

11201100 Digitalisierung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	DMS Module RE-Eingang, Aktenführung, PE, Lizenzen	137.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,26	0	0	0	0	0
	+ • 34850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	1.375,26	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.521,09**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
12	- Personalaufwendungen	595.007,08	583.100	594.500	603.500	612.600	621.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	151.678,56	141.000	144.600	146.800	149.000	151.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	279.721,50	264.000	274.700	278.800	283.000	287.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	82.504,54	98.300	90.800	92.200	93.600	95.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.210,97	24.500	25.600	26.000	26.400	26.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.891,51	55.300	58.800	59.700	60.600	61.500
13	- Versorgungsaufwendungen	6.929,23	9.970	9.919	10.022	10.222	10.419
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.929,23	9.970	9.919	10.022	10.222	10.419
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.636,83	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.230,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.003,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.458,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	411,49	0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	411,49	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.984,03	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.419,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	194.716,23	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.848,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**812.660,54**	**790.870**	**802.719**	**811.822**	**821.122**	**830.419**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 804.139,45**	**- 783.670**	**-795.519**	**-804.622**	**-813.922**	**-823.219**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 804.139,45**	**- 783.670**	**-795.519**	**-804.622**	**-813.922**	**-823.219**

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Geschäftsaufwendungen	40.000 €
	Öffentliche Bekanntmachungen	50.000 €
	Schwerbehindertenabgabe	18.000 €
	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	1.800 €
	Arbeitsmedizin	20.000 €
	Gesundheitsförderung	8.000 €
	Personalmaßnahmen	50.000 €
	Summe	**187.800 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.145,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.303,55	790.870	802.219	811.322	820.622	829.919
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	138.176,67	141.000	144.600	146.800	149.000	151.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	276.549,58	264.000	274.700	278.800	283.000	287.200
	- • 70210000 Beamte	82.504,54	98.300	90.800	92.200	93.600	95.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.944,63	24.500	25.600	26.000	26.400	26.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.023,08	55.300	58.800	59.700	60.600	61.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.061,23	9.970	9.919	10.022	10.222	10.419
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.636,83	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.472,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.101,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.458,05	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.458,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	190.056,68	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.859,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 788.157,72**	**- 783.670**	**-795.019**	**-804.122**	**-813.422**	**-822.719**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 788.157,72**	**- 786.170**	**-800.019**	**-804.122**	**-813.422**	**-822.719**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	5.000	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Büroausstattung Assistenz Hauptverwaltung 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.588,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.588,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.665,96	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	23.762,60	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
	+ • 34850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	8.903,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.258,87**	**203.800**	**203.800**	**203.800**	**203.800**	**203.800**
12	- Personalaufwendungen	797.151,15	823.200	900.400	913.900	927.500	941.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.473,95	21.800	184.700	187.500	190.300	193.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	464.759,93	516.600	403.700	409.800	415.900	422.100
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	150.136,52	149.300	187.000	189.800	192.600	195.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.271,68	40.400	36.000	36.500	37.000	37.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.509,07	95.100	89.000	90.300	91.700	93.100
13	- Versorgungsaufwendungen	3.518,32	9.900	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.518,32	9.900	9.600	9.700	9.800	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,67	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.124,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	984,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307,34	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	1.135,71	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.135,71	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.152,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	36.207,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	412,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**843.373,85**	**858.700**	**931.100**	**944.700**	**958.400**	**972.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 807.114,98**	**- 654.900**	**-727.300**	**-740.900**	**-754.600**	**-768.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.175,64	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	96.175,64	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 87.675,64**	**- 78.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 894.790,62**	**- 733.400**	**-814.800**	**-828.400**	**-842.100**	**-856.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.575,90	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	3.768,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	173.802,99	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.632,89	853.700	929.600	943.200	956.900	971.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	54.221,62	21.800	184.700	187.500	190.300	193.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	454.850,92	516.600	403.700	409.800	415.900	422.100
	- • 70210000 Beamte	150.136,52	149.300	187.000	189.800	192.600	195.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.653,48	40.400	36.000	36.500	37.000	37.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.663,99	95.100	89.000	90.300	91.700	93.100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.597,52	9.900	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.124,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.744,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,34	100	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.445,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.474,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	412,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 650.056,99**	**- 649.900**	**-725.800**	**-739.400**	**-753.100**	**-767.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.948,26	0	10.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.948,26	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.948,26**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.948,26**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 656.005,25**	**- 649.900**	**-735.800**	**-739.400**	**-753.100**	**-767.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.948	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.948	0	10.000	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung/Kasse 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	neue Möblierung Finanzverwaltung	10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justitiarat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.184,15	178.500	189.000	189.000	189.000	189.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	172.184,15	178.000	189.000	189.000	189.000	189.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**172.184,15**	**178.500**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 172.184,15**	**- 178.500**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 172.184,15**	**- 178.500**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**

11230000 Justitiarat 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	GVV	
	Haftpflichtversicherung	42.000 €
	Eigenschadenversicherung	15.000 €
	WGV	55.000 €
	UKBW	77.000 €
	Summe	**189.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justitiarat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.184,15	178.500	189.000	189.000	189.000	189.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	172.184,15	178.000	189.000	189.000	189.000	189.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 172.184,15**	**- 178.500**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 172.184,15**	**- 178.500**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.100	13.100	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.100	13.100	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.272,06	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.272,06	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.565,61	482.000	486.400	532.000	532.000	532.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	540.879,84	480.000	485.000	530.000	530.000	530.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,77	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**550.837,67**	**500.100**	**512.800**	**545.300**	**545.300**	**545.300**
12	- Personalaufwendungen	84.849,14	105.200	107.100	108.700	110.300	111.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	53.100,60	56.900	58.200	59.100	60.000	60.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.869,88	19.900	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	16.844,22	22.400	22.400	22.700	23.000	23.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.154,23	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
13	- Versorgungsaufwendungen	2.600,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.305,96	749.300	413.900	294.380	197.600	199.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.848,88	527.700	284.900	164.500	65.500	65.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170,73	28.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.228,00	16.600	16.000	16.600	16.600	16.600
	- • 42410010 Heizung	30.014,63	40.000	44.000	44.880	45.800	46.700
	- • 42410050 Strom	18.293,47	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42410070 Wasser	35.550,36	35.000	35.000	35.700	36.400	37.150
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.431,20	50.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.768,69	20.000	2.000	100	100	100
15	- Abschreibungen	232.554,58	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	232.554,58	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,42	4.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	580,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.983,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	64,80	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**587.938,10**	**1.062.300**	**801.500**	**683.580**	**588.400**	**592.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.100,43**	**- 562.200**	**-288.700**	**-138.280**	**-43.100**	**-46.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.377,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.525,79	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.939,55	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	7.586,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.148,67**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.249,10**	**- 562.200**	**-336.700**	**-186.280**	**-91.100**	**-94.950**

11240000 Gebäudemanagement 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuweisung vom Bund energetische Sanierung Beleuchtung ehem. HS Laiz 13.100 €

11240000 Gebäudemanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieterträge aus Gebäude

11240000 Gebäudemanagement 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Ersatz Stundenlohnarbeiten IGGS 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz			
	Mietgebäude allgemein		
	Allgemeine Reparaturen	27.500 €	
	Trinkwasseruntersuchungen	8.000 €	
	Unterhalt ehm. Kaserne	25.000 €	
	Gebäudeleittechnik, Verbrauchsdatenerfassung		
	Anschaffung	50.000 €	
	Renovierung nach Mieterwechsel	10.000 €	**110.500 €**
	Bahnhofstr. 3		
	Wartung Brandmeldeanlage	3.500 €	
	Renovierung WC Kinderschutzbund	9.500 €	
	Renovierung WC Frauenbegegnungszentrum	9.500 €	
	Einbau Schallschutztür		
	Beratungszentrum Donum-Vitae	3.000 €	**25.500 €**
	Burgstr. 11		
	Erneuerung Sockelputz		**6.000 €**
	Georg-Zimmerer-Str. 19		
	Allgemeine Reparaturen		**500 €**
	ehem. Grundschule Jungnau		
	Allgemeine Reparaturen	500 €	
	Anschluss ans Nahwärmenetz	15.000 €	**15.500 €**
	Paradiesgasse 7 Farrenstall Jungnau		
	Planungsrate: Einbau einer zusätzlichen		
	Fahrzeuggarage für Feuerwehr		5**.000 €**
	In der Au 3/1		
	Allgemeine Reparaturen		**500 €**
	Leopoldplatz 4		
	Brandschutzmaßnahmen und		
	Sanierung Treppenhaus	60.000 €	
	Elektroprüfung DGUV	1.500 €	**61.500 €**
	Schützenstr. 18		
	Bäume/Sträucher ausschneiden		**3.000 €**
	ehem. Hauptschule Laiz		
	Allgemeine Reparaturen	20.000 €	
	Wartung Brandmeldeanlage,		
	Sicherheitsbeleuchtung, Rauchschutztüre	1.500 €	
	Renovierung Klassenzimmer Fidelisschule	10.000 €	
	Defekte Jalousien erneuern	20.000 €	
	Baumfällung von drei Fichten vor Haupteingang	3.500 €	**55.000 €**
	Musikproberaum Laiz		
	Allgemeine Reparaturen		**500 €**
	Grünes Zentrum Laiz		
	Elektroprüfung DGUV	400 €	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €	**1.400 €**
	Gesamt:		**284.900 €**
	2023		
	Allgemein		
	Gebäudeleittechnik, Verbrauchsdatenerfassung		
	Aufschaltung Gebäude	25.000 €	
	Farmweg 3		
	Abgasleitung erneuern	6.000 €	
	Paradiesgasse 7 Farrenstall Jungnau		
	Einbau einer zusätzlichen		
	Fahrzeuggarage für Feuerwehr	23.000 €	
	Leopoldplatz 4		
	Außenfassade Fenster & Innenwindfang	125.000 €	
	2024		
	Allgemein		
	Gebäudeleittechnik, Verbrauchsdatenerfassung		
	Aufschaltung Gebäude	25.000 €	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	**Bahnhofstr. 7-9** Erneuerung der Einfriedung 28.000 €

11240000 Gebäudemanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	**ehem. Hauptschule Laiz** Geräte, Kleinteile usw. 500 € **Summe:** **500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	554.431,87	500.100	504.500	537.000	537.000	537.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.100	13.100	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	552.746,10	480.000	485.000	530.000	530.000	530.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,77	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.840,76	862.300	568.500	450.580	355.400	359.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	51.255,58	56.900	58.200	59.100	60.000	60.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.869,88	19.900	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 70210000 Beamte	16.844,22	22.400	22.400	22.700	23.000	23.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.446,72	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.485,34	527.700	284.900	164.500	65.500	65.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.532,06	28.000	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.228,00	16.600	16.000	16.600	16.600	16.600
	- • 72410010 Heizung	35.086,78	40.000	44.000	44.880	45.800	46.700
	- • 72410050 Strom	28.361,90	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72410070 Wasser	35.357,14	35.000	35.000	35.700	36.400	37.150
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.915,82	50.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	348,69	20.000	2.000	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	580,00	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.983,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	64,80	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**191.591,11**	**- 362.200**	**-64.000**	**86.420**	**181.600**	**177.750**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.535,71	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.535,71	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.535,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.535,71	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	179.055,40	- 362.200	-64.000	86.420	181.600	177.750

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.536	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124001 Gebäude Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,07	37.500	110.500	154.000	55.000	55.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,07	37.500	110.500	154.000	55.000	55.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**475,07**	**37.500**	**110.500**	**154.000**	**55.000**	**55.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 475,07**	**- 37.500**	**-110.500**	**-154.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 475,07**	**- 37.500**	**-110.500**	**-154.000**	**-55.000**	**-55.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124002 Bahnhofstraße 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,88	79.500	25.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.495,88	79.500	25.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.495,88**	**79.500**	**25.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.495,88**	**- 79.500**	**-25.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.495,88**	**- 79.500**	**-25.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124003 Grundschule Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,04	10.500	15.500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,04	10.500	15.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.414,04**	**10.500**	**15.500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.414,04**	**- 10.500**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.414,04**	**- 10.500**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124004 In der Au 3/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	0	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124005 Von-Ow-Straße 15

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.583,96	1.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.583,96	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.583,96**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.583,96**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.583,96**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124006 BHS ehem. Außenstelle Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,33	59.800	55.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.996,33	59.800	55.000	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.996,33**	**59.800**	**55.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.996,33**	**- 59.800**	**-55.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.996,33**	**- 59.800**	**-55.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124007 Musikprobenraum Laiz, ehem. Hauptschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124008 Grünes Zentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,33	0	1.400	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,33	0	1.400	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.700,33**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.700,33**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.700,33**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124011 Badstraße 6/2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,48	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916,48	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**916,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 916,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 916,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124013 Badstraße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,77	9.500	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,77	9.500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**319,77**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 319,77**	**- 9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 319,77**	**- 9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124016 Badstraße 26

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,35	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.551,35	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.551,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.551,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.551,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124018 Bahnhof Hanfertal 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,83	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,83	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**404,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 404,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 404,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124019 Bittelschießer Straße 82

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,27	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.631,27	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.631,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.631,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.631,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124020 Burgstraße 11

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,73	2.900	6.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.286,73	2.900	6.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.286,73**	**2.900**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.286,73**	**- 2.900**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.286,73**	**- 2.900**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124021 Farmweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,01	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.612,01	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.612,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.612,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.612,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124022 Fürst-Wilhelm-Straße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,53	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.231,53	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.231,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.231,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.231,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124024 Landesbahnstraße 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,90	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,90	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**606,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 606,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 606,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124026 Georg-Zimmerer-Straße 19

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.013,29	2.000	500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.013,29	2.000	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.013,29**	**2.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.013,29**	**- 2.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.013,29**	**- 2.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124027 Georg-Zimmerer-Straße 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,19	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.649,19	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.649,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.649,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.649,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124030 Leopoldstraße 47/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,32	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706,32	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.706,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.706,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.706,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124031 Schützenstraße 18

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,54	18.000	3.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,54	18.000	3.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**450,54**	**18.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 450,54**	**- 18.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 450,54**	**- 18.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124032 Leopoldplatz 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,84	162.000	61.500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.915,84	162.000	61.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.915,84**	**162.000**	**61.500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.915,84**	**- 162.000**	**-61.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.915,84**	**- 162.000**	**-61.500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124033 Ablacher Straße 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	105.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124035 Am Rathaus 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,26	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,26	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**288,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 288,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 288,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124040 Paradiesgasse 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124044 Bruckstraße 1, Jungnau, Wohnung Nowak

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124046 Bahnhofstraße 7 b

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,96	40.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,96	40.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**523,96**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 523,96**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 523,96**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.944,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.944,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.475,22	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	166.475,22	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**218.419,49**	**195.600**	**195.600**	**195.600**	**195.600**	**195.600**
12	- Personalaufwendungen	1.315.668,40	1.457.700	1.424.000	1.445.100	1.466.800	1.488.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.010.506,72	1.114.900	1.081.200	1.097.200	1.113.700	1.130.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91.799,69	102.200	101.600	103.100	104.600	106.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213.361,99	240.600	241.200	244.800	248.500	252.200
13	- Versorgungsaufwendungen	28,00	28	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28,00	28	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.682,33	301.500	161.200	161.460	162.170	163.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.626,30	147.000	6.700	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.366,59	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.211,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410010 Heizung	7.381,22	9.000	9.000	9.200	9.350	9.600
	- • 42410020 Reinigung	1.072,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410050 Strom	1.559,66	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410070 Wasser	4.404,91	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.391,05	27.000	27.000	27.600	28.000	28.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.867,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.801,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	112.010,74	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	112.010,74	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	438,20	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.430,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.605.258,08**	**1.895.228**	**1.701.200**	**1.722.560**	**1.744.970**	**1.768.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.386.838,59**	**- 1.699.628**	**-1.505.600**	**-1.526.960**	**-1.549.370**	**-1.572.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.880.443,80	1.728.800	1.946.100	1.728.800	1.728.800	1.728.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.443,80	1.728.800	1.946.100	1.728.800	1.728.800	1.728.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.357,23	49.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.184,75	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	15.172,48	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.808.086,57**	**1.679.800**	**1.874.100**	**1.656.800**	**1.656.800**	**1.656.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**421.247,98**	**- 19.828**	**368.500**	**129.840**	**107.430**	**84.300**

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	5.000 €
	Wartung Toranlagen	500 €
	Elektroprüfung nach DGUV	1.200 €
	Summe	**6.700 €**

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienstkleidung und Seminargebühren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.883,86	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.199,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	213.684,51	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.104,95	1.760.228	1.586.200	1.607.560	1.629.970	1.653.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.010.506,72	1.114.900	1.081.200	1.097.200	1.113.700	1.130.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100.627,34	102.200	101.600	103.100	104.600	106.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	233.072,02	240.600	241.200	244.800	248.500	252.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28,00	28	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.631,92	147.000	6.700	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.366,59	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.156,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410010 Heizung	8.419,43	9.000	9.000	9.200	9.350	9.600
	- • 72410020 Reinigung	1.072,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410050 Strom	2.321,77	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 72410070 Wasser	4.634,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.472,76	27.000	27.000	27.600	28.000	28.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.121,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.788,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	438,20	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.446,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.252.221,09**	**- 1.564.628**	**-1.390.600**	**-1.411.960**	**-1.434.370**	**-1.457.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.711,65	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.711,65	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.220,16	180.000	250.000	250.000	250.000	200.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.220,16	180.000	250.000	250.000	250.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**71.931,81**	**180.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 71.931,81**	**- 180.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.324.152,90**	**- 1.744.628**	**-1.640.600**	**-1.661.960**	**-1.684.370**	**-1.657.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.220	- 180.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.220	180.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	**2022**	
	Unimog Bj. 2007 mit Aufbaubagger/Zusatzgeräte	220.000 €
	Müllsauger	20.000 €
	Ersatz Toyota Hybrid Bj. 11	30.000 €
		270.000 €
	2023	**250.000 €**
	2024	**250.000 €**
	2025	**200.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.712	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.712	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.693,14	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.693,14	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.822,74	30.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	17.822,74	30.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.515,88**	**35.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	50.264,72	76.600	77.200	78.300	79.500	80.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.526,86	65.800	66.000	67.000	68.000	69.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.060,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.677,04	9.500	9.900	10.000	10.200	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,77	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.807,77	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen	243,54	1.000	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	243,54	1.000	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.317,60	86.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	129.317,60	86.200	84.200	84.200	84.200	84.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**190.633,63**	**174.900**	**172.800**	**173.900**	**175.100**	**176.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 148.117,75**	**- 139.400**	**-152.800**	**-153.900**	**-155.100**	**-156.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 148.117,75**	**- 139.400**	**-152.800**	**-153.900**	**-155.100**	**-156.300**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Papier, Briefumschläge, Post	67.200 €
	Archivkosten	5.000 €
	Konzept Staatsarchiv (Stadtarchiv)	12.000 €
	Summe	**84.200 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.187,50	35.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,18	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.554,32	30.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.789,85	173.900	172.500	173.600	174.800	176.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.170,53	65.800	66.000	67.000	68.000	69.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	977,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.815,19	9.500	9.900	10.000	10.200	10.400
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.568,07	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	111.258,37	86.200	84.200	84.200	84.200	84.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 141.602,35**	**- 138.400**	**-152.500**	**-153.600**	**-154.800**	**-156.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.602,35**	**- 140.900**	**-155.000**	**-156.100**	**-157.300**	**-158.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.826,87	67.000	74.300	75.400	76.500	77.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.649,39	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.097,18	50.700	54.900	55.700	56.500	57.300
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	1.096,14	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.461,84	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.522,32	10.700	11.800	12.000	12.200	12.400
13	- Versorgungsaufwendungen	- 132,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 132,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.067,04	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389,76	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.677,28	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,61	31.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,68	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.276,93	31.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.069,52**	**116.500**	**110.800**	**91.900**	**93.000**	**94.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.069,52**	**- 116.500**	**-110.800**	**-91.900**	**-93.000**	**-94.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.069,52**	**- 116.500**	**-110.800**	**-91.900**	**-93.000**	**-94.100**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Städtepartnerschaften Thann (neu) und Feldkirch (25-Jahr-Feier), je 10.000 €

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Büromaterial	1.000 €
	Stadtspiegel	5.000 €
	Umsetzung CI	10.000 €
	Summe	**16.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.035,34	116.500	110.800	91.900	93.000	94.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.420,87	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.097,18	50.700	54.900	55.700	56.500	57.300
	- • 70210000 Beamte	1.096,14	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.461,84	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.522,32	10.700	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 110,00	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389,76	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.880,30	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.276,93	31.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.035,34**	**- 116.500**	**-110.800**	**-91.900**	**-93.000**	**-94.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.035,34**	**- 118.000**	**-112.300**	**-93.400**	**-94.500**	**-95.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.736,69	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.205,81	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	530,88	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.736,69**	**14.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.736,69**	**- 14.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.736,69**	**- 14.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

11300200 Internetangebot 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege Homepage und Formularserver

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.736,61	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.205,73	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	530,88	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.736,61**	**- 14.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.736,61**	**- 14.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558,93	0	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558,93	0	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.763,33	164.000	174.000	164.000	164.000	164.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	177.429,06	164.000	174.000	164.000	164.000	164.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,27	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**196.322,26**	**164.000**	**174.600**	**164.600**	**164.600**	**164.600**
12	- Personalaufwendungen	84.848,75	105.200	107.100	108.700	110.300	111.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	53.100,60	56.900	58.200	59.100	60.000	60.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.869,80	19.900	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	16.844,22	22.400	22.400	22.700	23.000	23.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.154,02	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
13	- Versorgungsaufwendungen	2.600,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.573,87	26.000	2.700	3.050	3.080	3.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.212,69	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.061,18	25.000	2.000	2.050	2.080	2.120
15	- Abschreibungen	24.642,24	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.642,24	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,85	100	40.000	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	32,05	0	39.000	0	0	0
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	64,80	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	1.000	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.761,71**	**134.600**	**177.800**	**139.850**	**141.480**	**143.120**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**58.560,55**	**29.400**	**-3.200**	**24.750**	**23.120**	**21.480**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.586,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	7.586,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.586,24**	**27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.974,31**	**56.400**	**-13.200**	**14.750**	**13.120**	**11.480**

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Erträge Grundstückspachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Erstellung Jagdkataster Flurbereinigung Jungnau	9.000 € 30.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218.286,50	164.000	174.000	164.000	164.000	164.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	202.297,43	164.000	174.000	164.000	164.000	164.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.489,07	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.862,23	134.600	152.800	114.850	116.480	118.120
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	51.255,60	56.900	58.200	59.100	60.000	60.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.869,80	19.900	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 70210000 Beamte	16.844,22	22.400	22.400	22.700	23.000	23.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.002,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.446,46	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.425,31	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.021,18	25.000	2.000	2.050	2.080	2.120
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	32,05	0	39.000	0	0	0
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	64,80	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	1.000	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**99.424,27**	**29.400**	**21.200**	**49.150**	**47.520**	**45.880**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.462.845,29	800.000	3.500.000	1.000.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.462.845,29	800.000	3.500.000	1.000.000	750.000	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.462.845,29**	**825.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**750.000**	**750.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431.580,97	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.431.580,97	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.256,29	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	35.256,29	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.466.837,26**	**1.530.000**	**1.880.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.991,97	- 705.000	1.620.000	870.000	620.000	620.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	95.432,30	- 675.600	1.641.200	919.150	667.520	665.880

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**002-Veräußerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.462.845	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**100-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	800.000	3.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	800.000	3.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	800.000	3.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.431.581	- 650.000	1.650.000	0	900.000	650.000	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.431.581	1.450.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.256	- 55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.256	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

11330000 Grundstücksmanagement 700 Investitionszuschuss 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		
Notiz	Kinderzuschuss Bauplätze	30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,11	56.000	1.000	0	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.121,11	52.000	0	0	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.121,11**	**66.000**	**1.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.121,11**	**- 46.000**	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.505,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.505,30**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.626,41**	**- 66.000**	**-21.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5,15	66.000	1.000	0	30.000	30.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 5,15	52.000	0	0	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5,15**	**- 46.000**	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5,15**	**- 46.000**	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.340,66	51.500	44.000	51.500	51.500	51.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	53.340,66	51.500	44.000	51.500	51.500	51.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.418,54	9.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.418,54	8.600	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.759,20**	**68.400**	**45.300**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
12	- Personalaufwendungen	221.660,66	223.700	224.600	227.900	231.300	234.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	107.116,70	109.200	112.700	114.400	116.100	117.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.399,32	42.400	43.200	43.800	44.500	45.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	60.802,22	59.400	55.800	56.600	57.400	58.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.656,44	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.685,98	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
13	- Versorgungsaufwendungen	4.936,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.936,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,62	13.800	7.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.815,62	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	769,39	1.200	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	769,39	1.200	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.552,16	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	429,30	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	42.268,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**276.773,83**	**335.000**	**329.300**	**331.700**	**335.200**	**338.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 206.014,63**	**- 266.600**	**-284.000**	**-278.900**	**-282.400**	**-286.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 206.014,63**	**- 266.600**	**-284.000**	**-278.900**	**-282.400**	**-286.000**

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Allgm. Verwaltungsaufwand/Bürobedarf Bestattungen, Konfiskat, Hunde usw.	30.000 € 40.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Ab dem 01.08.2012 wird das Defizit des Kreistierheimes nicht mehr über die Kreisumlage ausgeglichen, sondern über einen Tagestarif, der verursachungsgerecht die Herkunft der Tiere abbilden soll. Folgende Tagestarife werden berechnet: - Hund 15 € - Katze 8 € zusätzliche Beträge für Aktion Kastration ist Tierschutz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.526,21	68.400	45.300	52.800	52.800	52.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	51.138,78	51.500	44.000	51.500	51.500	51.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,89	7.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.418,54	8.600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.176,74	333.800	328.500	330.900	334.400	338.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	98.285,49	109.200	112.700	114.400	116.100	117.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.399,32	42.400	43.200	43.800	44.500	45.200
	- • 70210000 Beamte	60.802,22	59.400	55.800	56.600	57.400	58.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.009,51	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.531,27	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.980,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,00	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.815,62	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	429,30	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	44.999,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 195.650,53**	**- 265.400**	**-283.200**	**-278.100**	**-281.600**	**-285.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.875,87	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.875,87	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.875,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.875,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 198.526,40**	**- 265.400**	**-283.200**	**-278.100**	**-281.600**	**-285.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.876	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.876	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.872,53	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
	+ • 35610000 Bußgelder	68.872,53	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.112,53**	**80.200**	**80.200**	**82.600**	**83.900**	**83.900**
12	- Personalaufwendungen	63.956,26	63.900	65.900	67.000	68.100	69.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.748,79	49.200	50.600	51.400	52.200	53.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.151,20	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.056,27	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,07	21.500	21.500	22.100	22.500	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.566,07	21.500	21.500	22.100	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	4.302,46	1.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.302,46	1.200	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.308,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	429,80	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.727,68**	**89.100**	**94.200**	**95.900**	**97.400**	**98.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.615,15**	**- 8.900**	**-14.000**	**-13.300**	**-13.500**	**-14.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.757,50	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.757,50	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.757,50**	**- 20.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.372,65**	**- 28.900**	**-40.000**	**-39.300**	**-39.500**	**-40.600**

12210000 Verkehrswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	SMS PARK	3.500 €
	Wartungspauschale PSA /Bankgebühr	8.000 €
	Reparaturen PSA	2.500 €
	ggf. Umstellung Gebührenstruktur	7.500 €
	Gesamt	**21.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.153,88	80.200	80.200	82.600	83.900	83.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 65610000 Bußgelder	65.913,88	80.000	80.000	82.400	83.700	83.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.760,79	87.900	89.900	91.600	93.100	94.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.700,54	49.200	50.600	51.400	52.200	53.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.532,30	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.006,84	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.566,07	21.500	21.500	22.100	22.500	22.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	217,15	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.308,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	429,80	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.606,91**	**- 7.700**	**-9.700**	**-9.000**	**-9.200**	**-10.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.606,91**	**- 10.700**	**-12.700**	**-9.000**	**-9.200**	**-10.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Geschwindigkeitsmesstafel	3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.153,20	120.000	120.000	123.600	125.500	125.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	86.153,20	120.000	120.000	123.600	125.500	125.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,40	8.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	8.741,40	8.800	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**94.894,60**	**128.800**	**137.000**	**140.600**	**142.500**	**142.500**
12	- Personalaufwendungen	212.614,18	201.600	232.200	235.800	239.400	243.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	163.872,14	153.700	176.800	179.500	182.200	184.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.559,85	14.600	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.182,19	33.300	38.700	39.300	39.900	40.500
13	- Versorgungsaufwendungen	12,00	12	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,00	12	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,21	2.800	3.300	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.475,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.252,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	724,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	724,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.353,84	91.700	96.400	91.700	91.700	91.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	78.666,34	91.000	96.000	91.000	91.000	91.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	267,50	300	0	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**297.431,86**	**299.612**	**333.400**	**331.800**	**335.400**	**339.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 202.537,26**	**- 170.812**	**-196.400**	**-191.200**	**-192.900**	**-196.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.574,92	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	50.574,92	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 50.574,92**	**- 46.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 253.112,18**	**- 216.812**	**-247.400**	**-242.200**	**-243.900**	**-247.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.886,70	128.800	137.000	140.600	142.500	142.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	90.145,30	120.000	120.000	123.600	125.500	125.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	8.741,40	8.800	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.400,62	296.112	331.900	330.300	333.900	337.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	163.872,14	153.700	176.800	179.500	182.200	184.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.781,96	14.600	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.966,30	33.300	38.700	39.300	39.900	40.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,00	12	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.989,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.252,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	420,00	400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	77.775,65	91.000	96.000	91.000	91.000	91.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	331,40	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 200.513,92**	**- 167.312**	**-194.900**	**-189.700**	**-191.400**	**-195.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 200.513,92**	**- 167.312**	**-194.900**	**-189.700**	**-191.400**	**-195.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.756,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	43.756,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.756,50**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
12	- Personalaufwendungen	166.156,67	167.800	184.600	187.300	190.200	193.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.704,81	129.400	142.000	144.100	146.300	148.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.218,39	11.500	12.700	12.900	13.100	13.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.233,47	26.900	29.900	30.300	30.800	31.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,41	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,41	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.545,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**171.084,25**	**173.204**	**190.000**	**192.700**	**195.600**	**198.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 127.327,75**	**- 126.204**	**-143.000**	**-145.700**	**-148.600**	**-151.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.282,17	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	20.282,17	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.282,17**	**- 14.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 147.609,92**	**- 140.204**	**-163.500**	**-166.200**	**-169.100**	**-172.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.874,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	43.874,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.544,05	173.204	190.000	192.700	195.600	198.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.704,81	129.400	142.000	144.100	146.300	148.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.230,77	11.500	12.700	12.900	13.100	13.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.462,85	26.900	29.900	30.300	30.800	31.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,41	300	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.763,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 130.669,55**	**- 126.204**	**-143.000**	**-145.700**	**-148.600**	**-151.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 130.669,55**	**- 126.204**	**-143.000**	**-145.700**	**-148.600**	**-151.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	55.637,84	56.100	57.300	58.200	59.100	60.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.947,13	43.100	43.900	44.600	45.300	46.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.720,63	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.970,08	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,48	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	731,48	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**56.373,32**	**56.904**	**58.104**	**59.004**	**59.904**	**60.804**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 56.373,32**	**- 56.904**	**-58.104**	**-59.004**	**-59.904**	**-60.804**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 56.373,32**	**- 56.904**	**-58.104**	**-59.004**	**-59.904**	**-60.804**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.546,86	56.904	58.104	59.004	59.904	60.804
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.947,13	43.100	43.900	44.600	45.300	46.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.079,54	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.784,71	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	731,48	800	800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 57.546,86**	**- 56.904**	**-58.104**	**-59.004**	**-59.904**	**-60.804**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 57.546,86**	**- 56.904**	**-58.104**	**-59.004**	**-59.904**	**-60.804**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.012,08	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.202,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.730,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.040,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.040,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.186,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.786,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.360,26	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	87.066,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.144,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34820010 Erstattungen von Gemeinden	17.738,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.410,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**229.599,42**	**210.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**
12	- Personalaufwendungen	60.482,38	178.900	170.500	173.100	175.700	178.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.624,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.289,07	135.300	129.000	131.000	133.000	135.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.305,57	1.100	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.899,67	11.900	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.363,57	30.600	29.700	30.100	30.500	30.900
13	- Versorgungsaufwendungen	246,26	404	400	400	400	400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	246,26	404	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.118,10	358.950	371.200	316.100	338.950	342.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.105,55	13.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	25.533,99	31.800	13.600	11.900	11.900	11.900
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	638,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	2.110,50	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	370,21	1.100	16.050	1.100	1.100	1.100
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	143,36	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.063,53	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.221,06	63.300	63.300	63.300	88.300	88.300
	- • 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	13.931,27	14.500	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 42410020 Reinigung	877,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Strom	16.952,74	19.500	19.500	19.900	20.280	20.700
	- • 42410070 Wasser	3.688,27	4.400	4.400	4.490	4.600	4.700
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.893,37	3.000	3.000	3.060	120	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.181,13	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.459,22	44.900	57.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	57,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.761,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Abschreibungen	246.532,63	129.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	246.532,63	129.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	- Transferaufwendungen	6.225,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.225,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.607,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.670,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.743,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.193,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**659.211,37**	**699.754**	**764.600**	**712.100**	**737.550**	**744.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 429.611,95**	**- 489.554**	**-548.400**	**-495.900**	**-521.350**	**-527.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.457,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.457,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.633,43	83.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.968,69	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	55.664,74	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 73.175,74**	**- 33.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 502.787,69**	**- 522.554**	**-595.400**	**-542.900**	**-568.350**	**-574.950**

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss 85 € pro aktivem Feuerwehrangehörigen

12600000 Brandschutz 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	
Notiz	Zuschuss Jugendfeuerwehr (36 € pro Mitglied) Haushaltsansatz muss identisch mit 42610010 sein (Mehreinnahmen werden dem Budget der Jugendfeuerwehr gutgeschrieben)

12600000 Brandschutz 42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	6.500 €
	Wartung Toranlage	800 €
	Elektroprüfung DGUV	3.300 €
	Prüfung Sondergeräte und Pumpen	1.500 €
	Wartung Schlauchanlage und -aufzug	1.500 €
	Summe:	**13.600 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42110040 Unterhaltung Gutenstein		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	550 €
	Wartung Toranlage	200 €
	Elektroprüfung DGUV	500 €
	Summe:	**1.250 €**

12600000 Brandschutz 42110050 Unterhaltung Oberschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	600 €
	Elektroprüfung DGUV	400 €
	Summe:	**1.000 €**

12600000 Brandschutz 42110060 Unterhaltung Jungnau		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	550 €
	Elektroprüfung DGUV	500 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	15.000 €
	Summe:	**16.050 €**

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Die Feuerwehr ist seit dem Haushaltsjahr 2000 budgetiert, d.h. ein Teil der Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt nach einer vorgegebenen Budgetierungsrichtlinie. Das Budget war wie folgt festgelegt: 2009 - 2013 60.000 € 2014 - 2018 67.000 € 2019 - 2022 79.000 € Die Erhöhungen ergeben sich aufgrund von Kostensteigerungen in den Bereichen KFZ-Unterhaltung, G26-Untersuchungen sowie Mehrausgaben bei Führerscheinen und Dienstkleidungen. Der Zuschuss für die Jugendfeuerwehr wird einem korrespondierenden Aufwandskonto zugeordnet.

12600000 Brandschutz 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		
Notiz	**Anschaffungen 2022:**	
	17 Helme	4.400 €
	27 Handschuhe	950 €
	10 Einsatzstiefel	1.190 €
	Tagesdienstbekleidung	2.400 €
	Austausch 2m FuG	1.800 €
	Ersatzbeschaffung 20 digitale Meldeempfänger	7.400 €
	Summe	**27.400 €**

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	BSE Seminar	2.000 €
	ZAW Fobi zusätzlich in 2022	2.000 €
	zusätzliche Führerscheine in 2022	10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.932,08	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.202,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.730,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.755,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.755,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.786,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.786,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.545,44	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	87.066,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820010 Erstattungen von Gemeinden	17.738,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**172.019,47**	**135.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**	**141.200**
12	- Personalaufwendungen	54.240,01	165.900	157.500	159.900	162.300	164.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.624,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.859,11	124.700	118.400	120.200	122.000	123.800
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.305,57	1.100	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.899,67	11.400	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.551,16	28.700	27.800	28.200	28.600	29.000
13	- Versorgungsaufwendungen	246,26	404	400	400	400	400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	246,26	404	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.335,19	283.450	293.200	240.100	262.950	266.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.105,55	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	25.533,99	31.800	13.600	11.900	11.900	11.900
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	638,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	2.110,50	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	370,21	1.100	16.050	1.100	1.100	1.100
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	143,36	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.063,53	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.241,57	13.300	13.300	13.300	38.300	38.300
	- • 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	13.931,27	14.500	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 42410020 Reinigung	877,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Strom	16.952,74	19.500	19.500	19.900	20.280	20.700
	- • 42410070 Wasser	3.688,27	4.400	4.400	4.490	4.600	4.700
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.893,37	3.000	3.000	3.060	120	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.181,13	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 42510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.362,22	39.900	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.112,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	174.846,67	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	174.846,67	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	- Transferaufwendungen	6.225,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.225,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.550,55	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.670,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.743,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.943,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.193,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**537.443,68**	**596.754**	**658.100**	**607.400**	**632.650**	**639.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 365.424,21**	**- 461.554**	**-516.900**	**-466.200**	**-491.450**	**-497.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.633,43	83.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.968,69	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	55.664,74	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 96.633,43**	**- 83.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 462.057,64**	**- 544.554**	**-613.900**	**-563.200**	**-588.450**	**-594.850**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260020 Atemschutzwerkstatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.814,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.404,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.410,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.814,82**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	- Personalaufwendungen	6.242,37	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.429,96	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	812,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.725,49	73.000	73.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.979,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.649,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	14.651,21	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.651,21	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,45	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	56,45	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.675,52**	**100.500**	**101.500**	**99.700**	**99.900**	**100.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.860,70**	**- 30.500**	**-31.500**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.457,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.457,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.457,69**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.596,99**	**19.500**	**18.500**	**20.300**	**20.100**	**19.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260030 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.080,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	57,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57,42**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.022,58**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.022,58**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177.496,65	200.200	201.200	201.200	201.200	201.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.202,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.730,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.442,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	46.872,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 10.256,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 64820010 Erstattungen von Gemeinden	17.351,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.674,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.345,37	570.754	574.600	522.100	547.550	554.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.425,20	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.289,07	135.300	129.000	131.000	133.000	135.000
	- • 70210000 Beamte	2.305,57	1.100	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.261,17	11.900	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.244,13	30.600	29.700	30.100	30.500	30.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	248,46	404	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.105,55	13.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	26.086,44	31.800	13.600	11.900	11.900	11.900
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	313,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	228,56	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	370,21	1.100	16.050	1.100	1.100	1.100
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	143,36	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.063,53	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.491,15	63.300	63.300	63.300	88.300	88.300
	- • 72210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr -	0,00	0	27.400	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	14.862,52	14.500	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 72410020 Reinigung	877,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410050 Strom	18.267,59	19.500	19.500	19.900	20.280	20.700
	- • 72410070 Wasser	3.691,55	4.400	4.400	4.490	4.600	4.700
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.675,65	3.000	3.000	3.060	120	3.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.059,70	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 72510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	6.128,86	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39.972,02	44.900	57.000	45.000	45.000	45.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	918,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.814,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.670,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.743,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.869,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.193,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 229.848,72**	**- 370.554**	**-373.400**	**-320.900**	**-346.350**	**-352.950**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.500,00	32.000	124.000	327.000	754.000	500.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	141.500,00	32.000	124.000	327.000	754.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**141.500,00**	**32.000**	**124.000**	**327.000**	**754.000**	**500.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.198,36	150.000	380.000	1.700.000	1.700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.198,36	150.000	380.000	1.700.000	1.700.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.074,47	145.300	242.700	422.000	802.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	457.074,47	145.300	242.700	422.000	802.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**470.272,83**	**295.300**	**622.700**	**2.122.000**	**2.502.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 328.772,83**	**- 263.300**	**-498.700**	**-1.795.000**	**-1.748.000**	**498.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 558.621,55**	**- 633.854**	**-872.100**	**-2.115.900**	**-2.094.350**	**145.050**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	141.500	32.000	124.000	0	12.000	254.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	141.500	32.000	124.000	0	12.000	254.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	141.500	32.000	124.000	0	12.000	254.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 315.574	- 113.300	-118.700	-325.000	-410.000	-548.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	457.074	145.300	242.700	325.000	422.000	802.000	2.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Zuschuss Rüstwagen
2022 32.000 €
Zuschuss LF16-TS
2022 92.000 €
Zuschuss Digitalfunkgeräte
2023 12.000 €
Zuschuss Drehleiter
2024 254.000 €

12600000 Brandschutz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

2022

Allgemein	2.000 €
Ausgehuniform und PSA (27 Neuzugänge)	43.200 €
2 Navigationsgeräte für Einsatzfahrzeuge	4.500 €
2 Rollwägen (Schlauchmodul)	9.000 €
2 Leuchtmasten; Umstellung auf LED (Abt. Gutenstein und Jungnau)	6.000 €
Gefahrgutschrank Feuerwehrmagazin (Abt. Jungnau)	2.200 €
Abstützsystem Alu (Abt. Gutenstein)	3.300 €
2 Scheinwerfer Trageset (Abt. Gutenstein und Jungnau)	4.600 €
Flaschenwagen	2.500 €
Hydraulik Motorpumpenaggregat und Spreizer	15.400 €
Ersatzbeschaffung TLF 4000, Teilbetrag	150.000 €
Summe:	**242.700 €**

2023

Allgemein	2.000 €
Digitalfunkgeräte (FF Sig)	95.000 €
TLF 4000 (Ersatz für LF 16-TS), Teilbetrag	325.000 €
Summe	**422.000 €**

2024

Allgemein	2.000 €
Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK	800.000 €
Summe	**802.000 €**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**401-Sanierung Sanitärbereich und Einrichtung Wäscherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.198	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.198	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**402-Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	315.000	500.000	500.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	315.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	315.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	-380.000	0	-1.385.000	-1.200.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	380.000	0	1.700.000	1.700.000	0

12600000 Brandschutz 402 Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Z-Feu 45.000 € je Stellplatz zusätzlich 7 Stellplätze = 315.000 € Landesförderung 2024 500.000 € Landesförderung 2025 500.000 €

12600000 Brandschutz 402 Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2022 380.000 € Ausführung 2023 1.700.000 € Ausführung 2024 1.700.000 € **Gesamtkosten** **3.680.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.732.606,45	1.770.100	1.745.150	1.745.250	1.745.350	1.745.350
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.509,93	39.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.668.621,01	1.715.400	1.729.350	1.729.350	1.729.350	1.729.350
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.175,51	15.700	15.800	15.900	16.000	16.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.471,67	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.471,67	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.290,67	385.700	365.100	366.600	366.600	366.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.290,67	385.700	365.100	366.600	366.600	366.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.757,47	32.600	29.300	33.600	33.600	33.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.147,20	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.970,27	13.200	9.900	14.200	14.200	14.200
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.330,47	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	3.334,42	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.596,05	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
	+ • 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	21,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.134.477,73**	**2.196.400**	**2.175.050**	**2.180.950**	**2.181.050**	**2.181.050**
12	- Personalaufwendungen	1.956.841,22	2.004.200	1.980.100	2.009.600	2.039.500	2.070.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.510.757,29	1.530.600	1.514.000	1.536.600	1.559.500	1.582.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.640,94	19.700	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	127.882,01	135.700	133.700	135.700	137.700	139.800
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	299.434,25	313.000	313.300	318.000	322.800	327.600
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.126,73	1.600	900	900	900	900
13	- Versorgungsaufwendungen	45,44	39	36	43	43	36

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45,44	39	36	43	43	36
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.082,84	2.255.100	2.040.100	1.740.390	1.461.315	1.292.710
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.346,34	772.300	804.150	425.400	113.100	113.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.979,19	67.200	90.900	177.100	200.100	20.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.876,71	382.600	109.900	95.900	95.900	95.900
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.463,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	2.550,27	6.200	2.400	5.200	5.200	5.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.321,84	33.400	41.350	39.900	39.900	39.900
	- • 42410010 Heizung	213.865,53	273.000	279.000	284.510	290.170	296.030
	- • 42410020 Reinigung	53.983,59	63.900	68.100	68.100	68.100	68.100
	- • 42410050 Strom	121.992,60	154.300	152.800	155.900	158.830	162.000
	- • 42410070 Wasser	36.459,68	63.200	57.100	58.270	59.430	60.580
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54.463,46	54.700	28.000	28.610	29.085	29.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.828,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.526,72	139.800	150.200	146.700	146.700	146.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.364,53	66.300	74.800	74.500	74.500	74.500
	- • 42750000 Lernmittel	131.122,81	159.200	161.900	160.800	160.800	160.800
	- • 42910010 Essensversorgung	4.807,43	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	852.607,49	744.500	906.800	906.800	906.800	906.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	852.607,49	744.500	906.800	906.800	906.800	906.800
17	- Transferaufwendungen	113.011,50	118.550	76.250	76.250	76.250	76.250
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	600,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	112.411,50	118.550	71.650	71.650	71.650	71.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.030,05	526.600	481.800	478.800	479.000	479.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442,33	500	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.711,39	43.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.216,90	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	146.972,10	225.300	183.200	182.700	182.700	182.700
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	641,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	88.864,44	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	888,18	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69.293,16	73.000	76.300	73.800	74.000	74.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.688.618,54**	**5.648.989**	**5.485.086**	**5.211.883**	**4.962.908**	**4.824.796**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.554.140,81**	**- 3.452.589**	**-3.310.036**	**-3.030.933**	**-2.781.858**	**-2.643.746**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.125,00	165.000	221.500	221.500	221.500	221.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.790,65	87.500	134.000	134.000	134.000	134.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	86.334,35	77.500	87.500	87.500	87.500	87.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 211.125,00**	**- 159.000**	**-215.500**	**-215.500**	**-215.500**	**-215.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.765.265,81**	**- 3.611.589**	**-3.525.536**	**-3.246.433**	**-2.997.358**	**-2.859.246**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.102.696,27	2.196.400	2.147.550	2.153.450	2.153.550	2.153.550
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.509,93	39.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.659.844,33	1.715.400	1.729.350	1.729.350	1.729.350	1.729.350
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.175,51	15.700	15.800	15.900	16.000	16.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.300,61	385.700	365.100	366.600	366.600	366.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.147,20	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.782,64	13.200	9.900	14.200	14.200	14.200
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.596,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943.404,93	4.904.489	4.576.186	4.305.083	4.056.108	3.917.996
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.508.885,47	1.530.600	1.514.000	1.536.600	1.559.500	1.582.900
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.961,69	19.700	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	140.603,97	135.700	133.700	135.700	137.700	139.800
	- • 70310000 Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	327.870,53	313.000	313.300	318.000	322.800	327.600
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	1.126,73	1.600	900	900	900	900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45,44	39	36	43	43	36
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.647,87	772.300	804.150	425.400	113.100	113.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	135.897,17	67.200	90.900	177.100	200.100	20.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.636,36	382.600	107.800	95.900	95.900	95.900
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.406,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	4.399,95	6.200	2.400	5.200	5.200	5.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.548,45	33.400	41.350	39.900	39.900	39.900
	- • 72410010 Heizung	228.324,81	273.000	279.000	284.510	290.170	296.030
	- • 72410020 Reinigung	53.983,59	63.900	68.100	68.100	68.100	68.100
	- • 72410050 Strom	120.605,84	154.300	152.800	155.900	158.830	162.000
	- • 72410070 Wasser	49.404,55	63.200	57.100	58.270	59.430	60.580

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.843,39	54.700	28.000	28.610	29.085	29.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.697,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.630,89	139.800	150.200	146.700	146.700	146.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.290,15	66.300	74.800	74.500	74.500	74.500
	- • 72750000 Lernmittel	132.079,14	159.200	161.900	160.800	160.800	160.800
	- • 72910010 Essensversorgung	7.605,49	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	148.576,36	118.550	71.650	71.650	71.650	71.650
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.469,58	500	500	500	500	500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.106,67	43.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.129,55	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	160.609,78	225.300	183.200	182.700	182.700	182.700
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.031,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	88.875,15	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	888,18	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69.293,16	73.000	76.300	73.800	74.000	74.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.840.708,66**	**- 2.708.089**	**-2.428.636**	**-2.151.633**	**-1.902.558**	**-1.764.446**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.238,96	3.001.400	1.957.500	1.899.000	1.250.000	1.170.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	657.238,96	3.001.400	1.957.500	1.899.000	1.250.000	1.170.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.563,20	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.563,20	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**661.802,16**	**3.001.400**	**1.957.500**	**1.899.000**	**1.250.000**	**1.170.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.103,28	1.709.000	567.000	3.030.000	4.160.000	3.900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.148.229,17	1.514.000	567.000	3.030.000	4.160.000	3.900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	65.605,08	195.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	41.269,03	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.898,99	126.500	850.095	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	460.898,99	126.500	850.095	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.716.002,27**	**1.835.500**	**1.417.095**	**3.031.500**	**4.161.500**	**3.901.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.054.200,11	1.165.900	540.405	-1.132.500	-2.911.500	-2.731.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.894.908,77	- 1.542.189	-1.888.231	-3.284.133	-4.814.058	-4.495.946

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.684	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**010-Vermögenserwerb Geschister-Scholl-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**011-Vermögenserwerb Grundschule Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**012-Vermögenserwerb Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	980.000	900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	900.000	980.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	900.000	980.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.605	35.000	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.605	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.605	35.000	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.605	- 35.000	-100.000	0	-2.130.000	-2.280.000	-2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.605	35.000	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.000	- 12.490	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Grundschulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.134	174.150	326.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.134	174.150	326.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.134	174.150	326.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.755	174.150	-91.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.698.000	0	0	- 580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.473	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	-45.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Bilharzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.675	67.750	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.675	67.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	31.675	67.750	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.192	49.450	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Hauptschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.876	- 18.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	362.000	0	0	270.000	270.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	362.000	0	0	270.000	270.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	362.000	0	0	270.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 424.000	-60.000	0	0	-630.000	-630.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-120.000	- 12.272	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik THR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.430	195.700	199.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.430	195.700	199.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.430	195.700	199.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.756	195.700	-87.695	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.405	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.000	0	0	501.784	1.950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.596.000	0	0	501.784	1.950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.563	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	4.563	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.596.000	0	0	506.347	1.950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.604.000	0	0	- 1.616.541	950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**401-Fahrradabstellplatz mit Überdachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik HZG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.177	213.100	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	43.177	213.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.177	213.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 114.970	176.100	-17.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**403-Einrichtung für Multifunktionale Lernbereiche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.269	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik LLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.039	25.700	69.700	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.039	25.700	69.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.039	25.700	69.700	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.238	25.700	-56.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.990	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**400-Alte Schule - Neue Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.486,32	67.900	78.950	78.950	78.950	78.950
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.286,32	67.900	78.950	78.950	78.950	78.950
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.522,33	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.522,33	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.358,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.358,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.985,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,42	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 16%	3.334,42	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**144.744,53**	**118.200**	**134.750**	**134.750**	**134.750**	**134.750**
12	- Personalaufwendungen	501.354,46	499.300	485.400	492.800	500.300	507.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	394.144,42	383.600	375.300	380.900	386.600	392.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.739,23	34.200	32.200	32.800	33.400	34.000
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	75.470,81	77.900	77.900	79.100	80.300	81.500
13	- Versorgungsaufwendungen	16,40	9	9	9	9	9
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16,40	9	9	9	9	9
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.597,75	552.700	588.200	364.810	367.940	371.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.287,78	141.500	209.500	21.200	21.200	21.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.560,64	15.300	40.100	10.300	10.300	10.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.856,26	95.000	29.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	223,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.254,89	5.200	2.400	5.200	5.200	5.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.158,90	6.200	6.600	6.300	6.300	6.300
	- • 42410010 Heizung	57.908,78	69.000	75.000	76.400	78.000	79.550
	- • 42410020 Reinigung	29.615,75	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 42410050 Strom	30.154,44	45.000	41.500	42.330	43.100	44.000
	- • 42410070 Wasser	11.844,76	28.000	28.000	28.560	29.120	29.720

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.972,95	18.500	14.000	14.320	14.520	14.860
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.752,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.118,87	15.800	23.300	22.800	22.800	22.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.843,79	26.000	28.400	28.100	28.100	28.100
	- • 42750000 Lernmittel	29.824,96	33.700	36.500	35.400	35.400	35.400
	- • 42910010 Essensversorgung	4.218,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	280.072,26	360.700	277.000	277.000	277.000	277.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	280.072,26	360.700	277.000	277.000	277.000	277.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.193,03	76.400	71.900	71.400	71.400	71.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,20	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.075,14	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	57.000,25	23.800	19.300	18.800	18.800	18.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.837,44	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.188.233,90**	**1.489.109**	**1.422.509**	**1.206.019**	**1.216.649**	**1.227.639**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.043.489,37**	**- 1.370.909**	**-1.287.759**	**-1.071.269**	**-1.081.899**	**-1.092.889**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.436,33	32.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.804,10	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	11.632,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.436,33**	**- 26.000**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.077.925,70**	**- 1.396.909**	**-1.328.259**	**-1.111.769**	**-1.122.399**	**-1.133.389**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
Notiz	Jugendbegleiter BHS	2.500 €	
	Jugendbegleiter GSS	6.000 €	
	Jugendbegleiter GS Laiz	5.000 €	
	Zuschüsse für Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule		12.300 €
	Zuschuss Hector-Kinderakademie	49.400 €	
	Jeder Schule steht ein zu bewirtschaftendes Budget zur Verfügung. Mehreinnahmen durch Kostenersätze führen zu einer Erhöhung des Schulbudgets.		
	Fiktiver Sachkostenbeitrag Geschwister-Scholl-Schule:		
	205 Schüler x 1.312 €	268.960 €	
	Haushaltsmittel Schule 15,1 %	40.600 €	
	Fiktiver Sachkostenbeitrag Grundschule Laiz:		
	155 Schüler x 1.312 €	203.360 €	
	Haushaltsmittel Schule 15,1 %	30.700 €	
	Fiktiver Sachkostenbeitrag Bilharzgrundschule:		
	171 Schüler x 1.312 €	224.352 €	
	Haushaltsmittel Schule 15,1 %	33.900 €	
	Fiktiver Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse		
	10 Kinder x 375 €	3.750 €	
	Haushaltsmittel Schule 18,4 %	690 €	

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	**Kernzeitbetreuung**	
	Geschwister-Scholl-Schule	13.000 €
	Grundschule Laiz	18.000 €
	Bilharzgrundschule	11.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**			
	Schulgebäude			
	Allgemeine Reparaturen	5.500 €		
	Beschattung für die Verwaltung, Ostseite	8.500 €		
	Ausdehnungsgefäße Heizanlage erneuern	35.000 €		
	Einbau Küchenzeile Lehrerzimmer	4.000 €		
	Einbau elektrische Schließanlage	8.000 €	**61.000 €**	
	Turnhalle			
	Erneuerung Lüftungstechnik Planungsrate	20.000 €		
	Allgemeine Reparaturen	2.200 €		
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €		
	Sicherheitsrelevanter Austausch Sportgeräte	2.400 €		
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €	**26.100 €**	**87.100 €**
	Grundschule Laiz			
	Allgemeine Reparaturen	6.500 €		
	Erneuerung Beleuchtung in 8 Klassenzimmern	26.000 €		
	Neue Böden in 5 Klassenzimmern	40.000 €		
	Akustikdecken für Klassenzimmer BAII	32.000 €	**104.500 €**	
	Sporthalle			
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €		
	Wartung der Geräteraumtore	300 €		
	Pflegearbeiten Grünflächen	8.000 €		
	Sicherheitsrelevanter Austausch Sportgeräte	600 €		
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €	**11.900 €**	**116.400 €**
	Bilharzschule Grundschule			
	Allgemeine Reparaturen	5.500 €		**5.500 €**
	Geschwister-Scholl-Schulkindergarten			
	Allgemeine Reperaturen	500 €		**500 €**
	Gesamt:			**189.500 €**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Baumpflegearbeiten	1.100 €
	Überprüfung Baumbestand, Außentreppen, Lichtanlagen	5.000 €
	Klettergerüst inkl. Asphaltabbruch, Erdarbeiten	15.000 €
	Grundschule Laiz	
	Anschaffung Spielgerät Schulhof	18.000 €
	Überprüfung Sportgeräte Gymnastikhalle	1.000 €
	Werkrealschule	
	Bäume/Sträucher ausschneiden	5.000 €
	Schulgarten roden und auffüllen	2.000 €
	Allgemeine Reparaturen Turnhalle/Aula	3.000 €
	Überprüfung Sportgeräte Turnhalle/Aula	700 €
	Wartung der Geräteraumtore Turnhalle/Aula	300 €
	Verdunklung Aula erneuern	9.500 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Geräte, Kleinteile	500 €
	Erneuerung Dampfreiniger/HD-Reiniger	1.500 €
	Grundschule Laiz	
	Geräte, Kleinteile	400 €
	Erneuerung Sprühextraktionsgerät	2.500 €
	Bilharzgrundschule	
	Geräte, Kleinteile	500 €
	Summe:	**5.400 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Hausmeisterwohnung	
	Allgemeine Reparaturen	500 €
	DLRG-Raum	
	Allgemeine Reparaturen	300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110010 Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.119,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.119,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.718,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.718,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.825,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.993,86**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
12	- Personalaufwendungen	166.203,00	182.800	155.300	157.700	160.100	162.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.096,57	138.400	119.100	120.900	122.700	124.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.054,03	12.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.052,40	28.300	25.400	25.800	26.200	26.600
13	- Versorgungsaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.460,38	228.600	240.000	141.660	143.300	145.170
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.977,52	73.000	87.100	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.217,11	6.100	21.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.939,08	35.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	223,88	800	800	800	800	800
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	57,65	600	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	750,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410010 Heizung	27.849,08	30.000	35.000	35.700	36.400	37.150
	- • 42410020 Reinigung	6.499,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410050 Strom	16.194,40	23.000	23.000	23.460	23.900	24.400
	- • 42410070 Wasser	7.524,51	20.000	20.000	20.400	20.800	21.220
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.511,54	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.752,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.742,37	4.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.394,38	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42750000 Lernmittel	10.827,31	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Abschreibungen	136.804,75	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136.804,75	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.724,74	38.800	33.500	33.500	33.500	33.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110010 Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.528,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.045,46	11.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.951,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**470.198,87**	**587.700**	**568.800**	**472.860**	**476.900**	**481.170**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 440.205,01**	**- 554.400**	**-535.500**	**-439.560**	**-443.600**	**-447.870**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.059,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.002,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.059,79**	**- 9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 446.264,80**	**- 563.400**	**-544.500**	**-448.560**	**-452.600**	**-456.870**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110011 Grundschule Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.181,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.181,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.396,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.396,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,95	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,95	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.885,75**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
12	- Personalaufwendungen	170.117,45	152.900	160.500	162.900	165.400	167.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.721,61	117.700	123.200	125.000	126.900	128.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.111,34	10.700	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.284,50	24.500	26.100	26.500	26.900	27.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4,80	3	3	3	3	3
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,80	3	3	3	3	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.828,26	184.400	227.700	101.500	102.280	103.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.570,97	62.300	116.400	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.149,79	9.200	19.000	9.200	9.200	9.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.572,59	33.100	14.800	6.100	6.100	6.100
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410010 Heizung	14.233,66	17.000	18.000	18.300	18.700	19.100
	- • 42410020 Reinigung	6.834,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410050 Strom	6.849,25	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42410070 Wasser	1.844,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.672,78	6.500	4.500	4.600	4.680	4.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.006,82	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	517,01	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42750000 Lernmittel	5.357,80	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42910010 Essensversorgung	4.218,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	55.864,36	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.864,36	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.687,63	17.600	18.200	18.000	18.000	18.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.731,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.929,73	2.700	3.300	3.100	3.100	3.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.826,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110011 Grundschule Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**334.502,50**	**406.403**	**462.403**	**338.403**	**341.683**	**345.003**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 309.616,75**	**- 377.603**	**-433.603**	**-309.603**	**-312.883**	**-316.203**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.432,09	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374,60	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.432,09**	**- 8.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 323.048,84**	**- 386.103**	**-447.603**	**-323.603**	**-326.883**	**-330.203**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110012 Bilharzgrundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.660,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.243,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.243,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,09	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,09	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.083,17**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	165.034,01	163.600	169.600	172.200	174.800	177.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.326,24	127.500	133.000	135.000	137.000	139.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.573,86	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.133,91	25.100	26.400	26.800	27.200	27.600
13	- Versorgungsaufwendungen	5,60	6	6	6	6	6
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5,60	6	6	6	6	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.723,73	112.500	93.400	95.050	95.760	96.460
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.739,29	6.200	5.500	6.200	6.200	6.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193,74	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,91	19.200	3.400	3.100	3.100	3.100
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.197,24	4.000	1.200	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.408,78	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100
	- • 42410010 Heizung	15.826,04	22.000	22.000	22.400	22.900	23.300
	- • 42410020 Reinigung	16.282,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 42410050 Strom	7.110,79	8.000	8.500	8.670	8.800	9.000
	- • 42410070 Wasser	2.476,02	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.788,63	3.500	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.369,68	4.600	5.100	4.600	4.600	4.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	569,35	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100
	- • 42750000 Lernmittel	12.240,20	10.800	11.900	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen	79.289,91	170.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	79.289,91	170.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.480,47	13.200	13.500	13.200	13.200	13.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	816,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.526,55	3.100	3.400	3.100	3.100	3.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110012 Bilharzgrundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.537,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**344.533,72**	**459.306**	**356.506**	**360.456**	**363.766**	**367.166**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 319.450,55**	**- 445.306**	**-342.506**	**-346.456**	**-349.766**	**-353.166**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.944,45	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.427,20	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	1.517,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.944,45**	**- 2.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 328.395,00**	**- 447.806**	**-354.006**	**-357.956**	**-361.266**	**-364.666**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110013 Hector-Kinderakademie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.400,00	38.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.400,00	38.000	49.400	49.400	49.400	49.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.400,00**	**38.000**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.822,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	363,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.306,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.498,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.498,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.990,89**	**33.700**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.409,11**	**4.300**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.000,00**	**- 6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.409,11**	**- 1.700**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110014 Grundschulförderklasse Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.125,00	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.125,00	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.125,00**	**4.100**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,00	1.200	1.100	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	93,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,48	800	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	521,48	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**614,48**	**2.000**	**1.800**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.510,52**	**2.100**	**1.950**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.510,52**	**2.100**	**1.950**	**2.450**	**2.450**	**2.450**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.979,78	118.200	129.250	129.250	129.250	129.250
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.286,32	67.900	78.950	78.950	78.950	78.950
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.450,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.985,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.798,79	1.128.409	1.143.409	929.019	939.649	950.639
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	391.986,47	383.600	375.300	380.900	386.600	392.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.984,72	34.200	32.200	32.800	33.400	34.000
	- • 70310000 Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.791,16	77.900	77.900	79.100	80.300	81.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16,40	9	9	9	9	9
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.473,26	141.500	209.500	21.200	21.200	21.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.569,97	15.300	40.100	10.300	10.300	10.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.856,26	95.000	27.300	20.400	20.400	20.400
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	290,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.254,89	5.200	2.400	5.200	5.200	5.200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.213,67	6.200	6.600	6.300	6.300	6.300
	- • 72410010 Heizung	59.627,52	69.000	75.000	76.400	78.000	79.550
	- • 72410020 Reinigung	29.615,75	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 72410050 Strom	29.709,68	45.000	41.500	42.330	43.100	44.000
	- • 72410070 Wasser	15.723,08	28.000	28.000	28.560	29.120	29.720
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.165,07	18.500	14.000	14.320	14.520	14.860
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.669,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.118,87	15.800	23.300	22.800	22.800	22.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.843,79	26.000	28.400	28.100	28.100	28.100
	- • 72750000 Lernmittel	29.824,96	33.700	36.500	35.400	35.400	35.400
	- • 72910010 Essensversorgung	6.925,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	280,20	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.415,42	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	56.804,28	23.800	19.300	18.800	18.800	18.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.837,44	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 778.819,01**	**- 1.010.209**	**-1.014.159**	**-799.769**	**-810.399**	**-821.389**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.133,97	174.150	326.000	900.000	980.000	900.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.133,97	174.150	326.000	900.000	980.000	900.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**33.133,97**	**174.150**	**326.000**	**900.000**	**980.000**	**900.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.674,71	35.000	100.000	3.030.000	3.260.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	13.069,63	0	100.000	3.030.000	3.260.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	65.605,08	35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.572,57	34.600	417.500	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	180.572,57	34.600	417.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**259.247,28**	**69.600**	**517.500**	**3.030.000**	**3.260.000**	**3.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 226.113,31**	**104.550**	**-191.500**	**-2.130.000**	**-2.280.000**	**-2.100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.004.932,32**	**- 905.659**	**-1.205.659**	**-2.929.769**	**-3.090.399**	**-2.921.389**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.684	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.684	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**010-Vermögenserwerb Geschister-Scholl-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**011-Vermögenserwerb Grundschule Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**012-Vermögenserwerb Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 012 Vermögenserwerb Bilharzgrundschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Erneuerung Verwaltungsnetz 2.200 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	980.000	900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	900.000	980.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	900.000	980.000	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.605	35.000	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.605	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.605	35.000	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.605	- 35.000	-100.000	0	-2.130.000	-2.280.000	-2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.605	35.000	100.000	0	3.030.000	3.260.000	3.000.000

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse Schulbauförderung 30%

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	**IZBB-Gebäude** 2022 100.000 € 2023 3.000.000 € 2024 3.000.000 € 2025 3.000.000 € **2023** **Werkrealschule** Renovierungsmaßnahmen Umkleiden und Sanitäranlagen 30.000 € **2024** **Werkrealschule** Renovierungsmaßnahmen Umkleiden und Sanitäranlagen 260.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.000	- 12.490	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	115.000	12.490	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Grundschulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.134	174.150	326.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.134	174.150	326.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.134	174.150	326.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.755	174.150	-91.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166.889	0	417.500	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 402 Medientechnik Grundschulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Land 80 % aus Digitalpakt Schule

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 402 Medientechnik Grundschulen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**Bilharz-Schule**	
	Tafelsystem und Beamer	94.069 €
	Lehrerpulte und Technik	117.151 €
	Externe Datenleitung	3.500 €
	Summe	**214.720 €**
	GSS	
	Tafelsystem und Beamer	43.780 €
	Lehrerpulte und Technik	55.940 €
	3 Lehrerarbeitsplätze, diverse Apps	6.000 €
	Summe	**105.720 €**
	GS Laiz	
	Tafelsystem und Beamer	39.747 €
	Lehrerpulte und Technik	57.388 €
	Summe	**97.086 €**
	GESAMT	**417.526 €**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.698.000	0	0	- 580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.834,00	301.600	304.300	304.300	304.300	304.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	276.634,00	301.600	304.300	304.300	304.300	304.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.279,12	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.279,12	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,33	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,33	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**285.303,45**	**302.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**
12	- Personalaufwendungen	80.232,10	79.100	77.900	79.100	80.300	81.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.117,40	60.300	59.200	60.100	61.000	61.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.491,58	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.623,12	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
13	- Versorgungsaufwendungen	6,40	7	7	7	7	7
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,40	7	7	7	7	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.067,55	188.500	140.600	146.950	148.130	149.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.067,99	32.700	12.400	17.700	17.700	17.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.218,96	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.197,83	24.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	705,99	500	500	500	500	500
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.649,31	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42410010 Heizung	23.739,05	36.000	36.000	36.700	37.450	38.200
	- • 42410050 Strom	10.666,17	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	- • 42410070 Wasser	3.714,03	4.500	4.500	4.600	4.680	4.800
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.372,63	7.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.239,20	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.995,13	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42750000 Lernmittel	28.501,26	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	94.270,62	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	94.270,62	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	- Transferaufwendungen	17.447,35	18.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.447,35	18.200	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.413,97	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	328,31	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.129,94	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.955,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**417.437,99**	**348.207**	**339.907**	**347.457**	**349.837**	**352.157**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 132.134,54**	**- 46.107**	**-29.807**	**-37.357**	**-39.737**	**-42.057**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.790,22	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.514,35	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	2.275,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.790,22**	**- 5.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 143.924,76**	**- 51.107**	**-40.807**	**-48.357**	**-50.737**	**-53.057**

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Jugendbegleiter	2.500 €
Sachkostenbeitrag 230 Schüler x 1.312 €	301.760 €
Summe	**304.260 €**
davon Budget Schule 24,6 % (aus SKB)	74.232 €

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

Hauptschulgebäude:	
Allgemeine Reparaturen	8.000 €
IZBB-Gebäude:	
Allgemeine Reparaturen	1.100 €
Wartung Aufzug	500 €
Wartung Lüftungsanlage	700 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
Turnhalle	
Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
Wartung Trennvorhänge	400 €
Wartung der Geräteraumtore	200 €
Summe	**12.400 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280.024,33	302.100	304.800	304.800	304.800	304.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.634,00	301.600	304.300	304.300	304.300	304.300
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,33	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.759,53	303.207	244.907	252.457	254.837	257.157
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.117,40	60.300	59.200	60.100	61.000	61.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.061,34	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.893,80	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,40	7	7	7	7	7
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.066,88	32.700	12.400	17.700	17.700	17.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	61.218,96	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.957,48	24.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	582,11	500	500	500	500	500
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.704,07	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 72410010 Heizung	22.711,56	36.000	36.000	36.700	37.450	38.200
	- • 72410050 Strom	10.720,92	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	- • 72410070 Wasser	4.026,05	4.500	4.500	4.600	4.680	4.800
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.905,72	7.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.239,20	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.960,13	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 72750000 Lernmittel	28.501,26	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.696,32	18.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	236,06	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.068,15	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	130,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.955,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 50.735,20**	**- 1.107**	**59.893**	**52.343**	**49.963**	**47.643**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.674,71	442.750	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.674,71	442.750	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**31.674,71**	**442.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.956,50	18.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.956,50	18.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**43.956,50**	**63.300**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.281,79**	**379.450**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.016,99**	**378.343**	**14.893**	**52.343**	**49.963**	**47.643**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.473	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.473	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**IZBB-Gebäude** Verkabelung für Medientechnik 45.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Bilharzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.675	67.750	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.675	67.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	31.675	67.750	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.192	49.450	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.483	18.300	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Hauptschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.951,93	442.900	453.900	453.900	453.900	453.900
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.509,93	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460.442,00	442.900	453.900	453.900	453.900	453.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.738,39	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.738,39	0	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.229,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,97	500	500	500	500	500
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	40,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**499.920,29**	**444.300**	**462.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**
12	- Personalaufwendungen	233.187,87	225.600	226.700	230.100	233.500	237.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	179.609,56	172.500	174.000	176.600	179.200	181.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.121,05	16.200	15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.457,26	36.900	36.900	37.500	38.100	38.700
13	- Versorgungsaufwendungen	8,00	8	8	8	8	8
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8,00	8	8	8	8	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.934,43	436.500	436.450	695.300	407.800	230.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.088,21	166.600	205.050	345.000	32.700	32.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.305,55	2.000	40.000	157.000	180.000	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.888,54	89.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	241,20	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.045,70	5.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42410010 Heizung	47.005,47	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	- • 42410020 Reinigung	16.064,50	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410050 Strom	18.612,36	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
	- • 42410070 Wasser	6.209,11	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.832,85	10.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,37	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.161,16	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.158,41	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	36.245,00	42.900	40.200	40.200	40.200	40.200
15	- Abschreibungen	175.386,00	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175.386,00	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Transferaufwendungen	26.031,28	27.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.031,28	27.300	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.017,62	91.300	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	247,92	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.383,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.055,21	62.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1,75	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.329,24	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**771.565,20**	**928.708**	**937.158**	**1.199.408**	**915.308**	**741.258**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 271.644,91**	**- 484.408**	**-475.158**	**-737.408**	**-453.308**	**-279.258**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.154,64	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.097,15	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.154,64**	**- 10.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 294.799,55**	**- 494.408**	**-498.158**	**-760.408**	**-476.308**	**-302.258**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	2.700 €	
Jugendbegleiter	4.500 €	
Sachkostenbeitrag 435 Schüler x 1.027 €	446.745 €	
Summe	**453.945 €**	
davon Budget Schule 30,0 % (aus SKB)	134.023 €	

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

Schulgebäude		
Allgemeine Reparaturen	6.500 €	
Wartung Aufzug	500 €	
Wartung Lüftungsanlage	700 €	
Neuer Bodenbelag Flur Neubau 1./2. OG	32.000 €	
Renovierung Klassenzimmer	20.000 €	
Sanierung Blechdach über Treppenhaus Neubau	45.000 €	
Austausch Wasserenthärtung BWT Heizungsanlage	2.000 €	
Trockenlegung Kellerwand UG Altbau	40.000 €	**146.700 €**
Turnhalle		
Allgemeine Reparaturen	1.000 €	
Wartung Trennvorhang	350 €	
Wartung der Geräteraumtore	600 €	
Prüfung Sportgeräte	1.000 €	
Sicherheitsrelevanter Austausch Sportgeräte	400 €	
Trennvorhang Sicherheitsfangvorrichtung erneuern	3.500 €	
Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlage	20.000 €	
Renovierung sanitäre Anlagen (WC`s, Duschen)	35.000 €	**58.350 €**
Summe		**205.050 €**
2023		
Planungsrate Anbau mit entsprechenden Räumlichkeiten	150.000 €	
Neue Beleuchtung Flur	30.000 €	
Akustiktecke Flur	35.000 €	
Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlage	130.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Fahrradüberdachung	40.000 €
	2024	
	Erneuerung Lehrerparkplatz	42.000 €
	Erneuerung oberer Schulhof	115.000 €
	Fertiggarage Traktor inkl. Hangsicherung	23.000 €

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Geräte und Kleinteile	500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	493.181,90	444.300	455.300	455.300	455.300	455.300
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.509,93	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.442,00	442.900	453.900	453.900	453.900	453.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,97	500	500	500	500	500
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	40,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.640,70	780.708	757.158	1.019.408	735.308	561.258
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	179.609,56	172.500	174.000	176.600	179.200	181.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.693,39	16.200	15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.094,29	36.900	36.900	37.500	38.100	38.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8,00	8	8	8	8	8
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.791,69	166.600	205.050	345.000	32.700	32.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.305,55	2.000	40.000	157.000	180.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.888,54	89.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	241,20	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.204,37	5.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 72410010 Heizung	60.521,99	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	- • 72410020 Reinigung	16.064,50	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410050 Strom	18.847,70	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
	- • 72410070 Wasser	6.467,80	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.890,12	10.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27,84	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.183,06	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.158,41	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72750000 Lernmittel	37.216,22	42.900	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.904,77	27.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	267,77	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.566,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.226,44	62.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	22.329,24	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 135.458,80**	**- 336.408**	**-301.858**	**-564.108**	**-280.008**	**-105.958**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.430,32	195.700	561.800	0	270.000	270.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.430,32	195.700	561.800	0	270.000	270.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**40.430,32**	**195.700**	**561.800**	**0**	**270.000**	**270.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.271,63	424.000	422.000	0	900.000	900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.271,63	424.000	422.000	0	900.000	900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.551,03	18.100	287.495	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.551,03	18.100	287.495	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**39.822,66**	**442.100**	**709.495**	**0**	**900.000**	**900.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**607,66**	**- 246.400**	**-147.695**	**0**	**-630.000**	**-630.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 134.851,14**	**- 582.808**	**-449.553**	**-564.108**	**-910.008**	**-735.958**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.876	- 18.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.876	18.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	362.000	0	0	270.000	270.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	362.000	0	0	270.000	270.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	362.000	0	0	270.000	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 424.000	-60.000	0	0	-630.000	-630.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	424.000	422.000	0	0	900.000	900.000

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse Schulbauförderung 30 %

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Schulgebäude** Inklusive Beschulung eines Schülers im Rollstuhl Rechnungen 2021 230.000 € Inklusive Beschulung eines Schülers im Rollstuhl Rechnungen 2022 132.000 € **Turnhalle** Photovoltaikanlage 60.000 € **Gesamt** **422.000 €** **2024** Erweiterung **900.000 €** **2025** Erweiterung **900.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-120.000	- 12.272	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	120.000	12.272	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik THR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.430	195.700	199.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.430	195.700	199.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.430	195.700	199.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.756	195.700	-87.695	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.675	0	287.495	0	0	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 402 Medientechnik THR 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Land 80 % aus Digitalpakt Schule

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 402 Medientechnik THR 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	**THR**	
	Tafelsystem und Beamer	112.932 €
	Lehrerpulte und Technik	136.863 €
	Externe Datenleitung	3.500 €
	2 PCs Sekretariat / Konrektorat	1.600 €
	1 Klassensatz mobile Geräte (30 St.)	15.000 €
	1 Klassensatz Desktop PCs + Monitore für Comp.-raum (22 St.)	17.600 €
	Summe	**287.495 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.587,00	491.400	482.800	482.800	482.800	482.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	479.087,00	491.400	482.800	482.800	482.800	482.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.758,69	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.758,69	0	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.292,05	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.292,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**499.637,74**	**503.000**	**503.200**	**503.200**	**503.200**	**503.200**
12	- Personalaufwendungen	229.556,14	235.600	235.800	239.300	242.900	246.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	178.251,92	181.900	181.600	184.300	187.100	189.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.965,58	16.000	16.300	16.500	16.700	17.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.338,64	37.700	37.900	38.500	39.100	39.700
13	- Versorgungsaufwendungen	6,64	7	0	7	7	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,64	7	0	7	7	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.116,36	466.100	328.300	304.330	306.960	309.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.388,98	46.600	45.000	19.300	19.300	19.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.668,80	30.100	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.839,05	118.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	292,17	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.268,89	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410010 Heizung	58.683,27	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42410020 Reinigung	5.707,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42410050 Strom	39.891,07	47.000	47.000	48.000	48.900	49.900
	- • 42410070 Wasser	10.547,66	18.000	12.000	12.250	12.500	12.700
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.791,23	13.000	4.000	4.080	4.160	4.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.517,52	47.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.145,52	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42750000 Lernmittel	35.374,84	51.400	50.500	50.500	50.500	50.500
15	- Abschreibungen	124.326,28	86.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	124.326,28	86.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	- Transferaufwendungen	43.385,28	45.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	43.385,28	45.400	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.572,85	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.981,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.744,78	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.846,32	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**721.963,55**	**868.307**	**794.200**	**773.737**	**779.967**	**786.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 222.325,81**	**- 365.307**	**-291.000**	**-270.537**	**-276.767**	**-283.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.351,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.294,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.351,69**	**- 25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 258.677,50**	**- 390.307**	**-316.000**	**-295.537**	**-301.767**	**-308.300**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	2.800 €
	Jugendbegleiter	6.000 €
	Sachkostenbeitrag 443 Schüler x 1.070 €	474.010 €
	Summe	**482.810 €**
	davon Budget Schule 29,6 % (aus SKB)	140.300 €

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	**Schulgebäude**	
	Allgemeine Reparaturen	8.000 €
	Wartung Aufzug Brandmeldeanlage	1.500 €
	Wartung Lüftungsanlage(Küche und Schule)	1.400 €
	Wartung RWA`s	3.000 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Erneuerung Hauptwasserverteilung	14.000 €
	Gebäudeleittechnik Optimierung	3.000 €
	Sporthalle	
	Wartung Trennvorhang	700 €
	Wartung Teleskoptribüne	1.200 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Sicherheitsrelevanter Austausch Sportgeräte	3.500 €
	Austausch Getriebemotor TV1	5.500 €
	Anbringung eines Schutzbleches Kletterwand	1.200 €
	Wartung der Geräteraumtore	500 €
	Summe	**45.000 €**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	**Außenanlage:**	
	Pflegearbeiten	3.000 €
	Bäume ausschneiden	2.000 €
	Summe:	**5.000 €**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Geräte und Kleinteile	500 €
	Anschaffung Nasssauger, Bürstenstaubsauger, Werkregale	14.000 €
	Gesamt	**14.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	496.944,25	503.000	494.400	494.400	494.400	494.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	479.087,00	491.400	482.800	482.800	482.800	482.800
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.292,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.965,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	1.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.960,31	782.307	619.200	598.737	604.967	611.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	178.251,92	181.900	181.600	184.300	187.100	189.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.505,28	16.000	16.300	16.500	16.700	17.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.908,89	37.700	37.900	38.500	39.100	39.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,64	7	0	7	7	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.608,68	46.600	45.000	19.300	19.300	19.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.668,80	30.100	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.839,05	118.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	292,17	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.227,30	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72410010 Heizung	58.032,77	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 72410020 Reinigung	5.707,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 72410050 Strom	38.041,48	47.000	47.000	48.000	48.900	49.900
	- • 72410070 Wasser	17.325,27	18.000	12.000	12.250	12.500	12.700
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.419,36	13.000	4.000	4.080	4.160	4.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.217,08	47.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.145,52	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 72750000 Lernmittel	35.359,95	51.400	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.507,68	45.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,70	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.128,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.787,34	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	130,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	23.846,32	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 134.016,06**	**- 279.307**	**-124.800**	**-104.337**	**-110.567**	**-117.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.961,14	2.163.100	1.000.000	999.000	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	544.961,14	2.163.100	1.000.000	999.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.563,20	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.563,20	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**549.524,34**	**2.163.100**	**1.000.000**	**999.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164.156,94	1.160.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.122.887,91	1.000.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	41.269,03	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.552,55	37.000	17.500	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	196.552,55	37.000	17.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.360.709,49**	**1.197.000**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.811.185,15**	**966.100**	**982.500**	**999.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.945.201,21**	**686.793**	**857.700**	**894.663**	**-110.567**	**-117.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.405	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.405	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.000	0	0	501.784	1.950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.596.000	0	0	501.784	1.950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.563	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	4.563	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.596.000	0	0	506.347	1.950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.604.000	0	0	- 1.616.541	950.000	1.000.000	0	999.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.200.000	0	0	2.122.888	1.000.000	0	0	0	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 400 Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse Modernisierung HZG eingeplant wie folgt:
	Ausgleichstock 1. BA 300.000 € Ausgleichstock 2.+3. BA 500.000 € Auslgeichstock 4. BA 200.000 € Ausgleichstock 5. BA 250.000 € Energetische Sanierung 324.000 € Kommunalinvestitionsfördergesetz 522.000 € Schulbauförderung 3.500.000 € **Summe** **5.596.000 €** 2018 161.000 € 2019 908.000 € 2020 578.000 € 2021 1.950.000 € 2022 1.000.000 € 2023 999.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**401-Fahrradabstellplatz mit Überdachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik HZG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.177	213.100	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	43.177	213.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.177	213.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 114.970	176.100	-17.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	158.147	37.000	17.500	0	0	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 402 Medientechnik HZG 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz		
	HZG	
	Anbindung Sprechanlage	1.500 €
	Externe Datenleitung	4.000 €
	8 Schülerarbeitsplätze für Bibliothek	4.800 €
	4 PC Arbeitsplatz Verwaltungsnetz (Ersatz)	3.200 €
	Software-Lizenzen Verw.-netz	2.000 €
	Beamer Aula	2.000 €
	Summe	**17.500 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**403-Einrichtung für Multifunktionale Lernbereiche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.269	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.269	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Winfried-Kretschmann-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
	+ • 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	21,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	21,00	40	40	40	40	40
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21,00	40	40	40	40	40
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Winfried-Kretschmann-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	40	40	40	40	40
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21,00	40	40	40	40	40
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.916,75	227.600	257.400	257.400	257.400	257.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	217.616,75	227.600	257.400	257.400	257.400	257.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,14	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.173,14	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707,05	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707,05	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**221.296,94**	**228.100**	**260.100**	**260.100**	**260.100**	**260.100**
12	- Personalaufwendungen	34.130,26	70.400	41.700	42.300	42.900	43.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.347,15	54.700	32.200	32.700	33.200	33.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.693,51	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.089,60	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.425,50	175.600	146.300	102.140	102.770	103.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.575,48	69.700	50.500	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.828,82	45.800	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.295,38	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.683,96	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	13.188,35	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42410020 Reinigung	148,75	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Strom	5.925,64	6.500	6.500	6.630	6.750	6.900
	- • 42410070 Wasser	2.063,35	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.546,03	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.127,62	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.276,62	13.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42750000 Lernmittel	1.176,75	5.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42910010 Essensversorgung	588,75	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	116.596,66	45.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	116.596,66	45.000	117.000	117.000	117.000	117.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	600,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.624,55	36.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.271,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.466,07	27.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.887,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**232.376,97**	**327.500**	**339.904**	**296.344**	**297.574**	**298.854**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.080,03**	**- 99.400**	**-79.804**	**-36.244**	**-37.474**	**-38.754**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.264,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	1.264,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.264,37**	**- 5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.344,40**	**- 104.400**	**-81.804**	**-38.244**	**-39.474**	**-40.754**

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	1.000 €
	Zuschuss Kernzeit	2.400 €
	Jugendbegleiter	5.000 €
	Sachkostenbeitrag 83 Schüler x 2.677 € 248.961 €	
	Summe	**257.361 €**
	davon Budget Schule 35 %	87.100 €

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Schulgebäude:**	
	Allgemeine Reparaturen	4.500 €
	Renovierung Technik- und Vorbereitungsraum	40.000 €
	Steckdosenleisten in Klassenzimmern EG/1. OG	6.000 €
	Summe	**50.500 €**

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		
Notiz	Buskosten für Sport- und Badefahrten	4.600 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.036,90	228.100	258.900	258.900	258.900	258.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.616,75	227.600	257.400	257.400	257.400	257.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,15	500	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.825,21	282.500	222.904	179.344	180.574	181.854
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.347,15	54.700	32.200	32.700	33.200	33.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.138,86	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.977,10	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4	4	4	4
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.575,48	69.700	50.500	5.700	5.700	5.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.828,82	45.800	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	3.145,06	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.683,96	0	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	12.617,53	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72410020 Reinigung	148,75	0	0	0	0	0
	- • 72410050 Strom	5.956,04	6.500	6.500	6.630	6.750	6.900
	- • 72410070 Wasser	2.236,70	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.532,45	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.127,62	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.276,62	13.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 72750000 Lernmittel	1.176,75	5.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 72910010 Essensversorgung	679,60	0	500	500	500	500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.996,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.493,24	27.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.887,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**101.211,69**	**- 54.400**	**35.996**	**79.556**	**78.326**	**77.046**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.038,82	25.700	69.700	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.038,82	25.700	69.700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**7.038,82**	**25.700**	**69.700**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.276,34	17.000	126.100	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.276,34	17.000	126.100	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.276,34**	**17.000**	**126.100**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.237,52**	**8.700**	**-56.400**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**97.974,17**	**- 45.700**	**-20.404**	**79.556**	**78.326**	**77.046**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik LLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.039	25.700	69.700	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.039	25.700	69.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.039	25.700	69.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.238	25.700	-56.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.276	0	126.100	0	0	0	0

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 402 Medientechnik LLS 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung Land 80 % aus Digitalpakt Schule

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 402 Medientechnik LLS 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

LLS

Tafelsystem und Beamer	36.961 €
Lehrerpulte und Technik	50.159 €
15 Laptop Ersatzbeschaffung	9.000 €
12 Notebooks für Lehrerpulte	7.200 €
15 Convertibles (Wortmann)	6.750 €
1 Ladewagen für Convertibles	2.200 €
3 PC Ersatzbeschaffung Lehrervorbereitung	2.100 €
1 digitale Tafelausstattung (zusätzl Klassenraum Neubau)	8.000 €
Anbindung an städt. Telefonanlage	3.500 €
Monitor Schulleitung	200 €
Summe	**126.071 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.941,62	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.941,62	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.941,62**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.270,92	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.270,92	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.270,92**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.329,30**	**- 29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.329,30**	**- 29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

21400100 Schülerbeförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landkreiszuschuss für die Beförderung der Grundschulkinder von Jungnau an die Geschwister-Scholl-Schule

21400100 Schülerbeförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Kosten der Schülerbeförderung zusätzlich 22.000 € für Beteiligung Kosten Schülerbeförderung Stetten a.k.M. - Sigmaringen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.164,94	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.164,94	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.183,57	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.183,57	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.018,63**	**- 29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.018,63**	**- 29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Stadtkapelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	13.444,67	13.650	13.750	13.850	13.950	14.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	408,27	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.400,00	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24,56	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57,44	0	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	554,40	450	550	550	550	550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,76	5.800	5.800	5.895	5.990	6.090
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452,58	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	1.638,92	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410050 Strom	1.386,54	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410070 Wasser	89,01	200	200	205	210	220
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	442,71	500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	8.241,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.241,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	5.963,45	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.963,45	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.941,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.600,78**	**38.410**	**38.510**	**38.705**	**38.900**	**39.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.450,78**	**- 38.410**	**-38.510**	**-38.705**	**-38.900**	**-39.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.450,78**	**- 38.410**	**-38.510**	**-38.705**	**-38.900**	**-39.100**

26200000 Stadtkapelle 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Stadtkapelle Sigmaringen	1.540 €
	Musikkapelle Laiz	770 €
	Musikverein Jungnau	620 €
	Musikkapelle Gutenstein	620 €
	Musikkapelle Oberschmeien	620 €
	Gesangsverein Laiz	130 €
	Gesangsverein Schmeien	130 €
	Gesangsverein Jungnau	130 €
	Zuschuss Jugendausbildung	1.900 €
	Summe	**6.460 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Stadtkapelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.525,50	29.910	30.010	30.205	30.400	30.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	408,27	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.400,00	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24,56	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57,44	0	0	0	0	0
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	554,40	450	550	550	550	550
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452,58	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	1.830,98	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 72410020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410050 Strom	2.058,06	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 72410070 Wasser	89,85	200	200	205	210	220
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	442,71	500	500	510	520	530
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.963,45	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.243,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.375,50**	**- 29.910**	**-30.010**	**-30.205**	**-30.400**	**-30.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.375,50**	**- 29.910**	**-30.010**	**-30.205**	**-30.400**	**-30.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.871,67	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.703,32	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.168,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.303,80	334.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.303,80	334.000	313.000	313.000	313.000	313.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.505,06	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.505,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**368.680,53**	**435.000**	**412.000**	**412.000**	**412.000**	**412.000**
12	- Personalaufwendungen	663.435,76	679.300	703.700	714.200	724.900	735.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	512.433,08	521.500	540.800	548.900	557.100	565.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.240,94	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.112,58	45.500	48.200	48.900	49.600	50.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.195,69	104.800	109.400	111.000	112.700	114.400
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	453,47	1.000	300	300	300	300
13	- Versorgungsaufwendungen	8,00	8	8	8	8	8
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8,00	8	8	8	8	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.096,17	27.900	37.200	26.955	27.120	27.370
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.585,62	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.387,47	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	317,24	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	5.979,12	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	- • 42410020 Reinigung	94,81	600	600	600	600	600
	- • 42410050 Strom	884,24	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
	- • 42410070 Wasser	608,34	1.100	1.100	1.120	1.150	1.170
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.352,07	1.400	200	205	210	220
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	812,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	945,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	18.932,71	600	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.932,71	600	19.400	19.400	19.400	19.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.813,75	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.524,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.647,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	630,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.047,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	888,18	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**739.286,39**	**722.408**	**774.908**	**775.163**	**786.028**	**797.178**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 370.605,86**	**- 287.408**	**-362.908**	**-363.163**	**-374.028**	**-385.178**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.983,92	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.753,95	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	20.229,97	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.983,92**	**- 22.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 406.589,78**	**- 309.408**	**-397.908**	**-398.163**	**-409.028**	**-420.178**

26300000 Musikschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Musikproberaum im Gewölbekeller: Deckengewölbe sanieren/streichen 8.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	369.690,37	435.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.703,32	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.168,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.313,64	334.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.505,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.191,77	721.808	755.508	755.763	766.628	777.778
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	512.433,08	521.500	540.800	548.900	557.100	565.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.561,69	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.192,88	45.500	48.200	48.900	49.600	50.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	110.102,23	104.800	109.400	111.000	112.700	114.400
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	453,47	1.000	300	300	300	300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8,00	8	8	8	8	8
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.585,62	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.387,47	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	317,24	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	6.584,59	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	- • 72410020 Reinigung	94,81	600	600	600	600	600
	- • 72410050 Strom	919,56	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
	- • 72410070 Wasser	1.409,98	1.100	1.100	1.120	1.150	1.170
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.352,07	1.400	200	205	210	220
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	812,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	905,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	171,95	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.524,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.677,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	630,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.047,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	888,18	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 365.501,40**	**- 286.808**	**-343.508**	**-343.763**	**-354.628**	**-365.778**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.990,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.990,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 367.491,40**	**- 288.308**	**-345.008**	**-345.263**	**-356.128**	**-367.278**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.990	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.990	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930,00	500	500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	830,00	500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.921,60	9.200	9.600	11.100	11.100	11.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.921,60	9.200	9.600	11.100	11.100	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331,82	9.300	5.000	9.300	9.300	9.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331,82	9.300	5.000	9.300	9.300	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.183,42**	**19.000**	**15.100**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
12	- Personalaufwendungen	188.496,39	189.550	182.550	185.250	187.950	190.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.582,10	146.800	141.000	143.100	145.200	147.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.694,85	13.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.100,58	29.600	29.000	29.400	29.800	30.200
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	118,86	150	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.338,26	62.200	66.450	62.575	62.850	63.080
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.554,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.197,84	2.000	3.150	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Heizung	5.058,11	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
	- • 42410020 Reinigung	2.017,55	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410050 Strom	3.473,14	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410070 Wasser	608,34	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	129,62	200	200	205	210	220
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.487,26	41.000	44.000	41.000	41.000	41.000
15	- Abschreibungen	20.987,34	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.987,34	0	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,43	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,90	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,08	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.353,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	9,30	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**277.959,42**	**262.950**	**281.200**	**280.025**	**283.000**	**286.030**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 259.776,00**	**- 243.950**	**-266.100**	**-259.125**	**-262.100**	**-265.130**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.110,93	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	40.816,93	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 41.110,93**	**- 33.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 300.886,93**	**- 276.950**	**-308.100**	**-301.125**	**-304.100**	**-307.130**

27200000 Bibliotheken 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	ab **01.01.2022** Erhöhung der Beiträge einkalkuliert

27200000 Bibliotheken 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €

27200000 Bibliotheken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Medienanschaffungen (inkl. Folierung)	25.000 €
	Bestandspflege Onleihe	2.600 €
	Musik-Streaming-Angebot	2.300 €
	Zeitschriftenangebot Share Magazines	900 €
	Ersatzanschaffungen Medien	1.500 €
	Zeitschriftenabonnements	4.400 €
	Veranstaltungen	4.000 €
	Film-STreaming und online Lernangebot	3.000 €
	Summe	**44.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.925,59	19.000	15.100	20.900	20.900	20.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	830,00	500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.916,60	9.200	9.600	11.100	11.100	11.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.078,99	9.300	5.000	9.300	9.300	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.639,33	262.950	260.200	259.025	262.000	265.030
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.582,10	146.800	141.000	143.100	145.200	147.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.820,77	13.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.519,97	29.600	29.000	29.400	29.800	30.200
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	118,86	150	50	50	50	50
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.554,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.197,84	2.000	3.150	2.000	2.000	2.000
	- • 72410010 Heizung	5.643,58	7.000	7.000	7.150	7.300	7.400
	- • 72410020 Reinigung	2.017,55	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72410050 Strom	4.393,69	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72410070 Wasser	1.409,98	1.100	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	129,62	200	200	205	210	220
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.466,17	41.000	44.000	41.000	41.000	41.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	510,90	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,08	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.188,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	9,30	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 241.713,74**	**- 243.950**	**-245.100**	**-238.125**	**-241.100**	**-244.130**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 241.713,74**	**- 243.950**	**-245.100**	**-238.125**	**-241.100**	**-244.130**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.250,00**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

27300000 kulturpädagogische Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Bildungswerk Sigmaringen	3.580 €
	Bildungswerk Laiz	260 €
	Bücherei Jungnau	410 €
	Summe:	**4.250 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.080,00	69.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.080,00	30.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.995,00**	**70.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	4.838,09	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.232,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8,12	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	597,06	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.597,78	318.600	276.100	16.520	16.630	16.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.941,02	300.200	269.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	225,24	12.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.614,16	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	664,46	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410050 Strom	2.796,86	3.500	3.500	3.570	3.640	3.700
	- • 42410070 Wasser	568,65	600	600	610	620	640
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	787,39	800	800	820	830	850
15	- Abschreibungen	9.083,40	50.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.083,40	50.000	9.100	9.100	9.100	9.100
17	- Transferaufwendungen	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.073,91	144.800	120.400	120.600	120.800	120.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.373,75	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	65.543,16	69.600	70.200	70.400	70.600	70.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**182.813,18**	**518.300**	**410.600**	**151.220**	**151.530**	**151.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 171.818,18**	**- 447.800**	**-409.100**	**-149.720**	**-150.030**	**-150.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.747,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.747,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.747,40**	**- 30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 198.565,58**	**- 477.800**	**-444.100**	**-184.720**	**-185.030**	**-185.150**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete Aula Alte Schule 1.500 €

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Alte Schule**	
	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Wartungsarbeiten Aufzug	500 €
	Elektroprüfung DGUV	1.500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Feuerwehrplan erstellen	5.000 €
	Neuer Heizungskessel	50.000 €
	Verein f. d. Jugend e.V.	
	Alter Schlachthof	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Elektroprüfung DGUV	1.800 €
	Heizkesselerneuerung mit erneuerbarer Wärmeenergie	45.000 €
	Erneuerung Dacheindämmung inkl. Dämmung	120.000 €
	Erneuerung Sanitärbereich	10.000 €
	Abstellflächen befestigen	12.000 €
	Stadtkapelle	
	Allgemeine Reparaturen	1.400 €
	Elektroprüfung DGUV	1.000 €
	Erneuerung der Sanitäreinrichtungsgegenstände	6.000 €
	Summe	**269.700 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810000 Allgemeine Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.080,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.080,00	30.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.790,00**	**31.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	4.838,09	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.232,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8,12	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	597,06	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.372,54	306.600	276.100	16.520	16.630	16.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.941,02	300.200	269.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.614,16	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	664,46	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410050 Strom	2.796,86	3.500	3.500	3.570	3.640	3.700
	- • 42410070 Wasser	568,65	600	600	610	620	640
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	787,39	800	800	820	830	850
17	- Transferaufwendungen	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.713,91	89.800	90.400	90.600	90.800	90.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.013,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	65.543,16	69.600	70.200	70.400	70.600	70.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.144,54**	**401.300**	**371.500**	**112.120**	**112.430**	**112.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 162.354,54**	**- 369.800**	**-370.000**	**-110.620**	**-110.930**	**-111.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.747,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.747,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.747,40**	**- 15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 189.101,94**	**- 384.800**	**-390.000**	**-130.620**	**-130.930**	**-131.050**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810010 Stadtfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**360,00**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 155,00**	**- 55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 155,00**	**- 70.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.995,00	70.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.080,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.012,13	468.300	401.500	142.120	142.430	142.550
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.232,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151,22	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	937,86	500	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.125,40	300.200	269.700	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	133,89	12.000	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.614,16	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	754,29	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410050 Strom	2.954,49	3.500	3.500	3.570	3.640	3.700
	- • 72410070 Wasser	578,53	600	600	610	620	640
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	770,29	800	800	820	830	850
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.838,93	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	65.543,16	69.600	70.200	70.400	70.600	70.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 176.017,13**	**- 397.800**	**-400.000**	**-140.620**	**-140.930**	**-141.050**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 176.017,13**	**- 442.800**	**-400.000**	**-140.620**	**-140.930**	**-141.050**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**400-Alte Schule - Neue Heizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Georg-Zimmerer-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.007,16	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.007,16	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.596,05	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.596,05	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.603,21**	**14.700**	**14.800**	**14.900**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	8.165,48	8.600	9.400	9.500	9.600	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.630,48	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,95	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.504,05	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899,28	21.200	14.700	14.915	15.125	15.340
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.856,86	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410020 Reinigung	334,87	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Strom	8.202,14	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42410070 Wasser	206,43	200	200	205	210	220
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	235,98	300	300	310	315	320
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.063,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	4.108,53	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.108,53	0	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	15.093,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.093,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	259,98	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.486,74**	**46.200**	**44.600**	**44.915**	**45.225**	**45.540**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.883,53**	**- 31.500**	**-29.800**	**-30.015**	**-30.225**	**-30.540**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 225,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.108,53**	**- 32.500**	**-30.800**	**-31.015**	**-31.225**	**-31.540**

28100201 Georg-Zimmerer-Stiftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Runder Turm: Allgemeine Reparaturen	2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100201 Georg-Zimmerer-Stiftung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschuss an die Gesellschaft Kunst und Kultur	8.500 €
	Zuschuss Jugendkunstschule	2.000 €
	Ehrenamtspreis	3.100 €
	Zuschuss Heimatverein	1.500 €
	Summe:	**15.100 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Georg-Zimmerer-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.603,21	14.700	14.800	14.900	15.000	15.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.007,16	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.596,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.847,09	46.200	40.500	40.815	41.125	41.440
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.916,61	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30,95	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.587,79	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866,46	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410020 Reinigung	334,87	400	400	400	400	400
	- • 72410050 Strom	7.004,22	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72410070 Wasser	137,31	200	200	205	210	220
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	235,98	300	300	310	315	320
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.466,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.013,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	281,92	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.756,12**	**- 31.500**	**-25.700**	**-25.915**	**-26.125**	**-26.440**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.756,12**	**- 31.500**	**-25.700**	**-25.915**	**-26.125**	**-26.440**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	602,50	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	602,50	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	3.400	6.100	3.400	3.400	3.400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.750,00	3.400	6.100	3.400	3.400	3.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.352,50**	**4.100**	**6.800**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.352,50**	**- 4.100**	**-6.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 60,50**	**- 2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.413,00**	**- 6.100**	**-7.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		
Notiz	Ausfallbürgschaft Kirchenkonzerte	1.300 €
	Gutenstein, Instandsetzung Kirchenuhr	3.000 €
	Jungnau, Organist, Mesner, Heizung	1.250 €
	Unterschmeien für Unterhaltung	550 €
	Summe	**6.100 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	3.400	6.100	3.400	3.400	3.400
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.750,00	3.400	6.100	3.400	3.400	3.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.750,00**	**- 3.400**	**-6.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.750,00**	**- 3.400**	**-6.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.854.821,62	3.184.600	3.211.110	3.259.200	3.305.800	3.353.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.700.498,73	3.043.800	3.070.310	3.116.200	3.162.800	3.210.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	154.322,89	140.800	140.800	143.000	143.000	143.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.046,33	21.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.046,33	21.300	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.721,53	625.900	625.800	647.500	669.700	669.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.475,50	443.000	440.000	446.600	452.600	452.600
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.235,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	115.011,00	172.900	175.800	190.900	207.100	207.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.009,99	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.953,78	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.833,64	42.500	43.700	46.200	49.200	49.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	435,00	500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.118,17	42.000	42.500	45.000	48.000	48.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.514,66	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,81	0	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	700	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.465.433,11**	**3.960.600**	**4.004.210**	**4.076.500**	**4.148.300**	**4.196.100**
12	- Personalaufwendungen	3.957.702,86	4.206.800	4.737.750	4.808.850	4.880.850	4.953.750
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.700	23.000	23.400	23.700	23.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.078.349,18	3.236.100	3.636.200	3.690.700	3.746.000	3.802.300
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	255.373,21	276.000	315.600	320.400	325.300	330.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	623.909,62	660.000	754.200	765.500	776.900	788.500
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	70,85	100	150	150	150	150
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.300	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	24,09	18	3.314	3.314	3.314	3.314
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24,09	18	3.314	3.314	3.314	3.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.071,22	470.500	593.640	373.385	369.980	372.570
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.752,31	133.900	238.200	28.000	28.000	28.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.132,73	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.809,91	9.600	9.100	8.600	8.600	8.600
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	138,87	100	1.400	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.690,66	15.400	17.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410010 Heizung	32.555,81	44.500	48.000	48.800	49.700	50.800
	- • 42410020 Reinigung	30.279,98	43.400	43.550	43.550	43.550	43.550
	- • 42410050 Strom	26.016,83	31.900	32.200	32.750	33.360	34.095
	- • 42410070 Wasser	14.241,97	17.100	17.100	17.445	17.790	18.190
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.256,34	18.600	16.900	17.240	17.580	17.935
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.913,90	9.900	19.290	19.400	11.900	11.900
	- • 42750000 Lernmittel	10.934,12	15.500	17.300	15.500	15.500	15.500
	- • 42910010 Essensversorgung	75.047,79	118.600	122.000	122.400	124.300	124.300
15	- Abschreibungen	219.012,33	360.200	218.900	218.900	218.900	218.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	219.012,33	360.200	218.900	218.900	218.900	218.900
17	- Transferaufwendungen	1.950.252,60	2.031.530	2.018.250	2.097.650	2.128.450	2.128.750
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.901.454,14	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	17.039,46	22.000	23.200	23.500	23.700	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.759,00	36.930	41.950	41.950	41.950	41.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.143,30	128.200	130.520	111.000	111.800	111.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,71	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700	1.900	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	38.893,37	42.200	55.420	34.800	34.800	34.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	60,80	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.696,52	15.100	15.500	15.700	16.000	16.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.824,15	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
	- • 44550200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen -16%	108,24	0	0	0	0	0
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	59.496,51	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.549.206,40**	**7.197.248**	**7.702.374**	**7.613.099**	**7.713.294**	**7.789.084**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.083.773,29**	**- 3.236.648**	**-3.698.164**	**-3.536.599**	**-3.564.994**	**-3.592.984**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	251.653,74	255.000	264.500	264.500	264.500	264.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.725,67	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	152.928,07	152.000	155.500	155.500	155.500	155.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 251.653,74**	**- 255.000**	**-264.500**	**-264.500**	**-264.500**	**-264.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.335.427,03**	**- 3.491.648**	**-3.962.664**	**-3.801.099**	**-3.829.494**	**-3.857.484**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.425.324,22	3.939.300	3.966.210	4.038.500	4.110.300	4.158.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700.498,73	3.043.800	3.070.310	3.116.200	3.162.800	3.210.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	154.322,89	140.800	140.800	143.000	143.000	143.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.339,44	443.000	440.000	446.600	452.600	452.600
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.585,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	116.887,56	172.900	175.800	190.900	207.100	207.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80.953,81	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	435,00	500	500	500	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.964,67	42.000	42.500	45.000	48.000	48.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.514,66	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,81	0	700	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469.957,23	6.810.148	7.456.574	7.367.299	7.467.494	7.543.284
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.700	23.000	23.400	23.700	23.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.999.961,37	3.236.100	3.636.200	3.690.700	3.746.000	3.802.300
	- • 70210000 Beamte	0,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	272.781,09	276.000	315.600	320.400	325.300	330.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	661.288,77	660.000	754.200	765.500	776.900	788.500
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	70,85	100	150	150	150	150
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	0	0	0	0
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24,09	18	3.314	3.314	3.314	3.314
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.950,82	133.900	238.200	28.000	28.000	28.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.764,51	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.877,73	9.600	9.100	8.600	8.600	8.600
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	138,87	100	1.400	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.725,90	15.400	17.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72410010 Heizung	33.290,09	44.500	48.000	48.800	49.700	50.800
	- • 72410020 Reinigung	28.959,12	43.400	43.550	43.550	43.550	43.550

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72410050 Strom	25.031,92	31.900	32.200	32.750	33.360	34.095
	- • 72410070 Wasser	12.164,36	17.100	17.100	17.445	17.790	18.190
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.931,79	18.600	16.900	17.240	17.580	17.935
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.300,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.051,92	9.900	19.290	19.400	11.900	11.900
	- • 72750000 Lernmittel	10.983,02	15.500	17.300	15.500	15.500	15.500
	- • 72910010 Essensversorgung	79.390,84	118.600	122.000	122.400	124.300	124.300
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.062.106,78	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.951,72	22.000	23.200	23.500	23.700	24.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.759,00	36.930	41.950	41.950	41.950	41.950
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	223,71	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700	1.900	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	49.924,47	42.200	55.420	34.800	34.800	34.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	60,80	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.696,52	15.100	15.500	15.700	16.000	16.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.547,17	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.044.633,01**	**- 2.870.848**	**-3.490.364**	**-3.328.799**	**-3.357.194**	**-3.385.184**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.500	715.000	660.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	126.000	185.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	367.500	530.000	660.000	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	53.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**546.500**	**715.000**	**660.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.245.300	3.099.700	2.570.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.237.300	3.091.700	2.570.000	260.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.614,86	10.000	10.400	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.614,86	10.000	10.400	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.600,00	29.700	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	595.600,00	29.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**636.214,86**	**1.285.000**	**3.110.100**	**2.570.000**	**260.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 636.214,86**	**- 738.500**	**-2.395.100**	**-1.910.000**	**-260.000**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.680.847,87	- 3.609.348	-5.885.464	-5.238.799	-3.617.194	-3.385.184

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0900-Andere Soziale Einrichtungen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.565	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**400-Neubau Kinderhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	218.000	375.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	210.000	367.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	218.000	375.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	- 218.000	-375.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	218.000	375.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	179.000	185.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	126.000	185.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	179.000	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	179.000	185.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.050	- 10.000	-10.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 52.300	-64.700	0	-40.000	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**401-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	0	367.500	250.000	0	330.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	610.000	0	0	0	367.500	250.000	0	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	610.000	0	0	0	367.500	250.000	0	330.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	610.000	0	0	0	- 607.500	-2.410.000	0	-2.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**700-Investitionskostenzuschuss St. Fidelis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	280.000	0	330.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	280.000	0	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	280.000	0	330.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-753.100	- 589.600	0	280.000	0	330.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**701-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Gutenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 29.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	416,67	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	416,67	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	630,00	630	780	780	780	780
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	630,00	630	780	780	780	780
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.046,67**	**630**	**780**	**780**	**780**	**780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.046,67**	**- 630**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.046,67**	**- 630**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Förderverein Hospiz Johannes e.V. Balingen	150 €
	Malteser Hilfsdienst	160 €
	Rettungshundestaffel	60 €
	DRK Bergwacht Baden-Württemberg	60 €
	DRK Jungnau	350 €
	Summe	**780 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	630	780	780	780	780
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	630,00	630	780	780	780	780
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 630,00**	**- 630**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.630,00**	**- 630**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**31.40.0900-Andere Soziale Einrichtungen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.235,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.235,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.811,91**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,95	3.700	5.200	5.075	5.150	5.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406,98	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	- • 42410050 Strom	2.513,15	2.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	490,82	500	800	815	830	850
15	- Abschreibungen	2.433,14	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.433,14	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,83	500	5.000	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	650,83	500	5.000	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.494,92**	**6.400**	**12.600**	**7.975**	**8.050**	**8.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.316,99**	**6.200**	**0**	**4.625**	**4.550**	**4.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.377,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.377,12**	**- 40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.060,13**	**- 33.800**	**-20.000**	**-15.375**	**-15.450**	**-15.550**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen Badstr. 31 Elektroprüfung nach DGUV	1.000 € 400 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.162,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.585,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109,01	4.200	10.200	5.575	5.650	5.750
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,98	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	- • 72410050 Strom	1.358,68	2.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	478,52	500	800	815	830	850
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	650,83	500	5.000	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.053,31**	**8.400**	**2.400**	**7.025**	**6.950**	**6.850**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.053,31**	**8.400**	**2.400**	**7.025**	**6.950**	**6.850**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	500	500	500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	435,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.795,93**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.185,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.185,69**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 389,76**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 389,76**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattung Mobiltoiletten LEA

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Mobiltoiletten Weg LEA - Stadt

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.795,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	435,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.185,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 389,76**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 389,76**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1000 Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,81	0	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	715,81	0	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	700	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**715,81**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
17	- Transferaufwendungen	400,00	500	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	500	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,81	0	0	0	0	0
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	315,81	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**715,81**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1000 Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715,81	700	700	700	700	700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	715,81	0	700	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	500	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	500	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**315,81**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**315,81**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1002 Sutor-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.426,73	21.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.426,73	21.300	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.376,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	78.376,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**112.803,63**	**101.300**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613,31	20.800	19.000	19.230	19.470	19.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.334,87	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410010 Heizung	3.683,48	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410050 Strom	1.516,72	1.500	1.700	1.730	1.770	1.800
	- • 42410070 Wasser	1.704,18	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.018,95	6.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,11	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	54.241,38	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.241,38	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.763,59	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.582,89	300	300	300	300	300
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	59.180,70	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.618,28**	**110.800**	**109.000**	**109.230**	**109.470**	**109.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.814,65**	**- 9.500**	**5.400**	**5.170**	**4.930**	**4.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.814,65**	**- 9.500**	**1.400**	**1.170**	**930**	**700**

31401002 Sutor-Stiftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Wartung Aufzug, Notruf, TÜV-Abnahme	1.500 €
	Wartung Lüftung + Heizung	1.700 €
	Wartung Wasserenthärtung	500 €
	Wartung Türöffner	700 €
	Glasreinigung Treppenhaus	400 €
	Summe:	**6.800 €**

31401002 Sutor-Stiftung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Grabpflegevertrag

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31401002 Sutor-Stiftung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Lt. Testament sind 10% der Mieteinnahmen für jährlich wechselnde Zwecke zu verwenden

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1002 Sutor-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.376,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	78.376,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.292,75	29.600	27.800	28.030	28.270	28.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.440,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 72410010 Heizung	3.589,68	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410050 Strom	1.339,63	1.500	1.700	1.730	1.770	1.800
	- • 72410070 Wasser	1.500,10	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.439,83	6.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	355,11	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.627,59	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**58.084,18**	**50.400**	**52.200**	**51.970**	**51.730**	**51.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**58.084,18**	**50.400**	**52.200**	**51.970**	**51.730**	**51.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.611,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.611,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.611,50**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
17	- Transferaufwendungen	30.729,00	27.300	31.970	31.970	31.970	31.970
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.729,00	27.300	31.970	31.970	31.970	31.970
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.729,00**	**27.300**	**31.970**	**31.970**	**31.970**	**31.970**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.117,50**	**- 24.700**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.117,50**	**- 24.700**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss Girls' Day Akademie

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Landjugend Gutenstein	80 €
	Landjugend Oberschmeien	80 €
	Bürgerstiftung Unterschmeien "Jugendengagement"	80 €
	VDK Sigmaringen	60 €
	VDK Laiz	60 €
	VDK Gutenstein	60 €
	Deutsches Jugendherbergwerk	26 €
	Frauenbegegnungszentrum	620 €
	Budget Arbeitskreis ehrenamtl. Seniorenarbeit	1.000 €
	Projektfinanzierung "Familienkonzept"	3.700 €
	Projekt Prävention Obdachlosigkeit	11 545 €
	Zuschuss AGJ Wärmestube	9.360 €
	Girls' Day Akademie	5.300 €
	Summe	**31.971 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.611,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.611,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.729,00	27.300	31.970	31.970	31.970	31.970
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.729,00	27.300	31.970	31.970	31.970	31.970
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.117,50**	**- 24.700**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.117,50**	**- 24.700**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**	**-29.370**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,38	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,38	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**574,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414,73	10.100	10.100	10.105	10.110	10.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.290,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42410050 Strom	124,13	300	300	305	310	320
15	- Abschreibungen	96,71	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96,71	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	206,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.717,49**	**11.200**	**11.200**	**11.205**	**11.210**	**11.220**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.143,11**	**- 11.200**	**-11.200**	**-11.205**	**-11.210**	**-11.220**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.104,26	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	21.104,26	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.104,26**	**- 14.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.247,37**	**- 25.200**	**-32.700**	**-32.705**	**-32.710**	**-32.720**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	574,38	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,38	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.235,93	11.100	11.100	11.105	11.110	11.120
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.290,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 72410050 Strom	199,07	300	300	305	310	320
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	746,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.661,55**	**- 11.100**	**-11.100**	**-11.105**	**-11.110**	**-11.120**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.661,55**	**- 11.100**	**-11.100**	**-11.105**	**-11.110**	**-11.120**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integrationspauschale

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.594,12	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.594,12	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.594,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.594,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.594,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integrationspauschale

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.594,12	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.594,12	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.594,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.594,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.401,39	15.700	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.700	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.401,39	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.414,89**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	232.385,76	265.850	304.250	308.750	313.250	317.450
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.700	23.000	23.400	23.700	23.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	181.831,89	180.100	209.600	212.700	215.900	219.100
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.737,35	16.100	21.000	21.300	21.600	21.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.800,27	35.000	42.000	42.600	43.200	43.800
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16,25	50	50	50	50	50
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.300	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,25	10.500	21.100	11.560	11.620	11.680
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Strom	180,22	200	200	205	210	215
	- • 42410070 Wasser	0,00	200	200	205	210	215
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.025,37	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.608,66	6.400	8.000	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen	820,61	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	820,61	200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.020,79	24.900	32.300	17.500	17.500	17.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.965,99	24.900	32.300	17.500	17.500	17.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	54,80	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**256.461,41**	**301.450**	**361.950**	**342.110**	**346.670**	**350.930**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 242.046,52**	**- 285.750**	**-361.950**	**-342.110**	**-346.670**	**-350.930**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 242.046,52**	**- 286.750**	**-363.950**	**-344.110**	**-348.670**	**-352.930**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.414,89	15.700	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.700	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.401,39	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.308,36	301.250	360.950	341.110	345.670	349.930
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.700	23.000	23.400	23.700	23.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	181.831,89	180.100	209.600	212.700	215.900	219.100
	- • 70210000 Beamte	0,00	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.247,73	16.100	21.000	21.300	21.600	21.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.876,34	35.000	42.000	42.600	43.200	43.800
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	16,25	50	50	50	50	50
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.300	0	0	0	0
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
	- • 72410050 Strom	195,68	200	200	205	210	215
	- • 72410070 Wasser	0,00	200	200	205	210	215
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.025,37	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.300,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	1.608,66	6.400	8.000	6.400	6.400	6.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	28.031,64	24.900	32.300	17.500	17.500	17.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	54,80	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 255.893,47**	**- 285.550**	**-360.950**	**-341.110**	**-345.670**	**-349.930**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.000	185.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	126.000	185.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	53.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**179.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000	375.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	367.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.564,86	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.564,86	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.564,86	218.000	375.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.564,86	- 39.000	-190.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 275.458,33	- 324.550	-550.950	-341.110	-345.670	-349.930

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.565	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.565	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**400-Neubau Kinderhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	218.000	375.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	210.000	367.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	218.000	375.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	- 218.000	-375.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	218.000	375.000	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 400 Neubau Kinderhäusle 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Neubau Kinderhäusle** Ausführung 2022	367.000 €

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 400 Neubau Kinderhäusle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Graffiti-Projekt Jugendforum	8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	179.000	185.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	126.000	185.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	179.000	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	179.000	185.000	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 700 Investitionszuschuss 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	Zuschuss Leader 60 %	185.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.310,00**	**109.600**	**109.600**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
12	- Personalaufwendungen	294.348,94	299.000	328.300	333.100	338.000	343.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	228.094,96	230.900	252.700	256.400	260.200	264.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.814,03	20.500	22.500	22.800	23.100	23.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.439,95	47.600	53.100	53.900	54.700	55.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,87	100	1.400	100	100	100
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	138,87	100	1.400	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,55	1.300	2.400	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	653,55	1.300	2.400	1.300	1.300	1.300
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**295.147,36**	**300.400**	**332.100**	**334.500**	**339.400**	**344.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158.837,36**	**- 190.800**	**-222.500**	**-224.900**	**-229.800**	**-234.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.673,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	30.673,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.673,97**	**- 30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 189.511,33**	**- 220.800**	**-252.500**	**-254.900**	**-259.800**	**-264.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620021 Schulsozialarbeit GSS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.020,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.020,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.020,00**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	69.206,83	50.600	54.200	55.000	55.800	56.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.541,83	39.000	41.700	42.300	42.900	43.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.656,84	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.008,16	8.100	8.800	8.900	9.000	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	0	1.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,00	200	400	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	89,00	200	400	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.295,83**	**50.800**	**55.900**	**55.200**	**56.000**	**56.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.275,83**	**- 40.200**	**-45.300**	**-44.600**	**-45.400**	**-46.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.197,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	10.197,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.197,24**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.473,07**	**- 50.200**	**-55.300**	**-54.600**	**-55.400**	**-56.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620022 Schulsozialarbeit GS Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.680,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.680,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.680,00**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
12	- Personalaufwendungen	30.481,60	30.400	31.300	31.800	32.300	32.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.663,72	23.500	24.100	24.500	24.900	25.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.055,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.762,28	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.481,60**	**30.500**	**31.600**	**31.900**	**32.400**	**32.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.801,60**	**- 17.800**	**-18.900**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.801,60**	**- 17.800**	**-18.900**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620023 Schulsozialarbeit LLS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.680,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.680,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.680,00**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	- Personalaufwendungen	11.615,16	23.500	25.000	25.400	25.800	26.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.970,33	18.100	19.200	19.500	19.800	20.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	779,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.865,56	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,29	200	300	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	174,29	200	300	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.789,45**	**23.700**	**25.300**	**25.600**	**26.000**	**26.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**890,55**	**- 17.000**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.300**	**-19.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**890,55**	**- 17.000**	**-18.600**	**-18.900**	**-19.300**	**-19.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620024 Schulsozialarbeit BHS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.210,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.210,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.210,00**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	- Personalaufwendungen	76.572,87	88.500	115.500	117.200	119.000	120.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.352,09	68.300	88.900	90.200	91.600	93.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.155,95	6.100	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.064,83	14.100	18.700	19.000	19.300	19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,74	300	500	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	105,74	300	500	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.678,61**	**88.800**	**116.000**	**117.500**	**119.300**	**121.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.468,61**	**- 59.900**	**-87.100**	**-88.600**	**-90.400**	**-92.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.197,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	10.197,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.197,24**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.665,85**	**- 69.900**	**-97.100**	**-98.600**	**-100.400**	**-102.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620025 Schulsozialarbeit THR

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.700,00**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
12	- Personalaufwendungen	60.750,18	60.400	55.500	56.300	57.100	58.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.071,46	46.700	42.700	43.300	43.900	44.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.082,79	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.595,93	9.600	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,87	100	100	100	100	100
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	138,87	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,51	300	500	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	106,51	300	500	300	300	300
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.001,56**	**60.800**	**56.100**	**56.700**	**57.500**	**58.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.301,56**	**- 29.100**	**-24.400**	**-25.000**	**-25.800**	**-26.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.139,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.139,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.139,74**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.441,30**	**- 34.100**	**-29.400**	**-30.000**	**-30.800**	**-31.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620026 Schulsozialarbeit HZG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.020,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.020,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.020,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	- Personalaufwendungen	45.722,30	45.600	46.800	47.400	48.000	48.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.495,53	35.300	36.100	36.600	37.100	37.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.083,58	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.143,19	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,01	200	400	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	178,01	200	400	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.900,31**	**45.800**	**47.200**	**47.600**	**48.200**	**48.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.880,31**	**- 26.800**	**-28.200**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.139,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.139,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.139,75**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.020,06**	**- 31.800**	**-33.200**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.246,95	300.400	332.100	334.500	339.400	344.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	228.094,96	230.900	252.700	256.400	260.200	264.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.722,17	20.500	22.500	22.800	23.100	23.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.631,40	47.600	53.100	53.900	54.700	55.500
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	138,87	100	1.400	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	653,55	1.300	2.400	1.300	1.300	1.300
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 164.936,95**	**- 190.800**	**-222.500**	**-224.900**	**-229.800**	**-234.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 164.936,95**	**- 190.800**	**-222.500**	**-224.900**	**-229.800**	**-234.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendforum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,30	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**537,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,83	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.226,83	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	59,50	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59,50	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.286,33**	**2.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 749,03**	**- 2.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 749,03**	**- 2.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendforum)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	537,30	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,61	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.350,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 813,31**	**- 2.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 813,31**	**- 2.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.307,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.307,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	78.065,44	72.150	59.800	60.700	61.600	62.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.008,74	55.700	45.900	46.600	47.300	48.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.221,57	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.780,53	11.400	9.800	9.900	10.000	10.200
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	54,60	50	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188,62	13.900	23.100	22.035	14.670	14.805
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302,95	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Heizung	4.392,68	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410020 Reinigung	74,74	100	100	100	100	100
	- • 42410050 Strom	739,19	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410070 Wasser	136,12	200	200	205	210	215
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	489,96	600	600	610	620	630
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.052,98	5.000	12.500	12.500	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	4.127,71	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.127,71	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.184,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.570,17**	**90.854**	**88.400**	**88.235**	**81.770**	**82.905**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.263,17**	**- 78.854**	**-76.400**	**-76.235**	**-69.770**	**-70.905**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.263,17**	**- 78.854**	**-76.400**	**-76.235**	**-69.770**	**-70.905**

36200400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschuss vom Landkreis zu den Personalkosten

36200400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen Elektroprüfung DGUV	1.700 € 1.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.153,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.153,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.904,10	87.554	84.400	84.235	77.770	78.905
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.900,96	55.700	45.900	46.600	47.300	48.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.646,02	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.760,05	11.400	9.800	9.900	10.000	10.200
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	54,60	50	100	100	100	100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,74	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 72410010 Heizung	4.547,64	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72410020 Reinigung	74,74	100	100	100	100	100
	- • 72410050 Strom	768,95	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410070 Wasser	186,55	200	200	205	210	215
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	498,46	600	600	610	620	630
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.052,98	5.000	12.500	12.500	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.315,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 74.750,60**	**- 75.554**	**-72.400**	**-72.235**	**-65.770**	**-66.905**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.750,60**	**- 75.554**	**-72.400**	**-72.235**	**-65.770**	**-66.905**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.664.904,61	3.056.700	3.098.910	3.147.000	3.193.600	3.241.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.664.904,61	3.028.100	3.070.310	3.116.200	3.162.800	3.210.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.600	28.600	30.800	30.800	30.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.619,60	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.619,60	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.486,50	615.900	615.800	637.500	659.700	659.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.475,50	443.000	440.000	446.600	452.600	452.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	115.011,00	172.900	175.800	190.900	207.100	207.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,10	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.375,83	30.000	30.500	33.000	36.000	36.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.811,17	30.000	30.500	33.000	36.000	36.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.514,66	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.123.956,64**	**3.702.600**	**3.748.810**	**3.821.100**	**3.892.900**	**3.940.700**
12	- Personalaufwendungen	3.352.902,72	3.569.800	4.045.400	4.106.300	4.168.000	4.230.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.608.413,59	2.769.400	3.128.000	3.175.000	3.222.600	3.271.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	214.600,26	234.400	268.100	272.200	276.400	280.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	529.888,87	566.000	649.300	659.100	669.000	679.000
13	- Versorgungsaufwendungen	20,09	14	14	14	14	14
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20,09	14	14	14	14	14
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.843,66	409.400	509.740	301.280	304.860	306.915
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.707,51	123.400	226.300	17.500	17.500	17.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.132,73	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.809,91	9.600	9.100	8.600	8.600	8.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.280,06	5.900	8.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42410010 Heizung	24.479,65	35.500	37.500	38.100	38.800	39.700
	- • 42410020 Reinigung	30.205,24	43.300	43.450	43.450	43.450	43.450
	- • 42410050 Strom	20.943,42	26.900	26.000	26.430	26.910	27.500
	- • 42410070 Wasser	12.401,67	14.700	14.700	14.995	15.290	15.640
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.231,24	10.000	10.000	10.205	10.410	10.625
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.278,98	2.400	2.290	2.400	2.400	2.400
	- • 42750000 Lernmittel	9.325,46	9.100	9.300	9.100	9.100	9.100
	- • 42910010 Essensversorgung	75.047,79	118.600	122.000	122.400	124.300	124.300
15	- Abschreibungen	156.816,61	300.000	157.000	157.000	157.000	157.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	156.816,61	300.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17	- Transferaufwendungen	1.901.454,14	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.901.454,14	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.156,59	67.700	57.020	57.900	58.700	58.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,71	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700	1.900	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.463,97	8.600	8.820	8.600	8.600	8.600
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.696,52	15.100	15.500	15.700	16.000	16.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.824,15	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
	- • 44550200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen -16%	108,24	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.700.193,81**	**6.319.514**	**6.722.274**	**6.654.694**	**6.751.374**	**6.816.029**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.576.237,17**	**- 2.616.914**	**-2.973.464**	**-2.833.594**	**-2.858.474**	**-2.875.329**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.498,39	170.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.348,55	62.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	101.149,84	108.000	104.000	104.000	104.000	104.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 180.498,39**	**- 170.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.756.735,56**	**- 2.786.914**	**-3.160.464**	**-3.020.594**	**-3.045.474**	**-3.062.329**

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verteilung der Landesförderung entsprechend der tatsächlich betreuten Kinder zum 01.03.2020

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss Sprachförderung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Sigmaringer Kindergärten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Kindergarten Gorheimer Allee:**	
	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Wartung Lüftungs- und Heizungsanlage	1.000 €
	Wartung Haupt-, Neben- und Hintereingangstüren	600 €
	Wartung Rauchabzugsanlage	400 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Pflege Böden, Reinigung Glasvordach	3.500 €
	Leckortung Dachabdichtung	6.000 €
	Bodenbelag Flure erneuern/versiegeln	15.000 €
	Wasser-Enthärtungsanlage einbauen	8.000 €
	Austausch Motorschloss Eingangstüre	2.200 €
	Kindergarten Josefsberg:	
	Allgemeine Reparaturen	2.500 €
	Erweiterung der Eingangsüberdachung am Neben-eingang (Anbau)	25.000 €
	Fahrradstellplätz	3.000 €
	Austausch Heizungsanlage	5.000 €
	Anstrich Fenster Süd	3.000 €
	Erneu. Bodenbelag und Malerarbeiten	17.500 €
	Kindergarten Jungnau:	
	Allgemeine Reparaturen	1.800 €
	Fingerschutzrollo Haupteingangstüre	700 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	15.000 €
	Anschaffung Rückspülfilter Wasseraufbereitung	3.000 €
	Kindergarten Schmeien:	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Elektronische Fluchttürsteuerung Eingangstüre	3.000 €
	Erneuerung Lampen Gruppenraum rechts	7.000 €
	Ev. Kindergarten	
	Bäume und Hecken zurückschneiden	2.500 €
	Wartung der Brandmeldeanlage	1.300 €
	Kindergardarobe einschl. Sitzbänke Altbau	6.000 €
	Erneuerung Wasserverteilung Heizraum	18.000 €
	Erneuerung der Wasserenthärtungsanlage	8.000 €
	Sporthallenboden Turnhalle UG erneuern	20.000 €
	Bodenbelag Flur Neubau erneuern	12.000 €
	Außenjalousie Gruppe Altbau	8.200 €
	Malerarbeiten Holzverkleidung & Fenster	10.000 €
	Kindergarten Laiz:	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartung Lüftung und Heizungsanlage	1.000 €
	Wartung Haupt-, Neben- und Hintereingangstüren	600 €
	Wartung Einbruchmeldeanlage	1.700 €
	Wartung Aufzugsanlage	500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Pflege Böden und Fensterreinigung	6.000 €
	Mülleinhausung am Eingang	9.500 €
	Kindergarten Laiz Mitte	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Kindergarten Josefsberg	
	Erneuerung der gesamten Dachfläche 2023	260.000 €

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an nicht städtische Kindergärten	
	- Kindergarten St.Fidelis: Abmangelbeteiligung	597.000 €
	- Kindergarten ev. Kirchengemeinde: Abmangelbeteiligung	522.000 €
	- Kindergarten Gutenstein: Abmangelbeteiligung	139.000 €
	- Kindergarten KBZO: Abmangelbeteiligung	180.100 €
	- Kinderhaus Maria Theresia: Budgetvereinbarung	515.000 €
	Summe	**1.953.100 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Busfahrkartenerstattung Kinder Kiga Schmeien

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich: Kostenerstattung an andere Gemeinden für Sigmaringer Kinder in auswärtigen Kindergärten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Kindergarten Gorheimer Allee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.912,24	504.400	506.500	516.200	523.800	531.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	434.912,24	495.600	499.900	507.400	515.000	522.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.800	6.600	8.800	8.800	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.988,50	166.600	169.600	176.600	183.500	183.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.458,90	113.000	116.000	117.700	118.800	118.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	32.529,60	53.600	53.600	58.900	64.700	64.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.325,83	30.000	30.500	33.000	36.000	36.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.811,17	30.000	30.500	33.000	36.000	36.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.514,66	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**576.283,07**	**701.000**	**706.600**	**725.800**	**743.300**	**751.100**
12	- Personalaufwendungen	835.134,51	837.700	853.400	866.300	879.300	892.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	650.237,71	648.500	659.500	669.400	679.400	689.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	53.591,72	55.300	57.000	57.900	58.800	59.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.305,08	133.900	136.900	139.000	141.100	143.200
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.405,92	77.100	108.720	74.620	75.440	75.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.002,89	9.100	38.700	4.300	4.300	4.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.264,41	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,69	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	985,59	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410010 Heizung	4.314,25	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410020 Reinigung	8.454,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 42410050 Strom	5.369,12	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410070 Wasser	2.072,44	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.317,56	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,63	500	520	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	5.114,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910010 Essensversorgung	22.516,95	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.395,21	35.900	36.500	37.100	37.700	37.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.446,54	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.124,52	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Kindergarten Gorheimer Allee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.824,15	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**910.939,64**	**950.704**	**998.624**	**978.024**	**992.444**	**1.006.004**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 334.656,57**	**- 249.704**	**-292.024**	**-252.224**	**-249.144**	**-254.904**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.536,57	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.306,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	20.229,97	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.536,57**	**- 48.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 374.193,14**	**- 297.704**	**-333.024**	**-293.224**	**-290.144**	**-295.904**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Kindergarten Josefsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.497,05	486.900	492.800	500.000	507.400	515.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	445.497,05	480.300	486.200	493.400	500.800	508.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.077,70	184.000	172.000	178.100	184.600	184.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.473,80	144.000	131.000	133.000	135.000	135.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	21.603,90	40.000	41.000	45.100	49.600	49.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,10	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,10	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**565.124,85**	**670.900**	**664.800**	**678.100**	**692.000**	**699.600**
12	- Personalaufwendungen	902.336,50	1.005.400	1.073.900	1.090.000	1.106.300	1.122.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	696.554,57	777.300	828.900	841.300	853.900	866.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60.073,42	67.900	71.800	72.900	74.000	75.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.708,51	160.200	173.200	175.800	178.400	181.100
13	- Versorgungsaufwendungen	9,70	6	6	6	6	6
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9,70	6	6	6	6	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.233,21	110.600	130.020	80.600	81.500	81.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.591,75	39.600	56.000	2.800	2.800	2.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.438,27	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.982,19	1.500	2.200	5.100	5.100	5.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.356,81	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42410010 Heizung	4.806,88	5.500	6.500	6.600	6.700	6.900
	- • 42410020 Reinigung	6.571,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410050 Strom	5.125,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410070 Wasser	1.972,95	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500,35	1.800	1.800	1.840	1.880	1.900
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.991,48	500	520	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	69,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910010 Essensversorgung	23.826,51	38.000	38.600	39.200	39.800	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,69	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,71	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.034,90	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.840,08	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Kindergarten Josefsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**986.518,10**	**1.121.906**	**1.209.926**	**1.176.706**	**1.194.006**	**1.211.006**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 421.393,25**	**- 451.006**	**-545.126**	**-498.606**	**-502.006**	**-511.406**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.869,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.582,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	25.287,46	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.869,46**	**- 35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 455.262,71**	**- 486.006**	**-580.126**	**-533.606**	**-537.006**	**-546.406**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Kindergarten Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.004,31	63.500	68.650	69.600	70.600	71.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.004,31	61.300	66.450	67.400	68.400	69.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.307,50	24.200	25.300	26.000	26.700	26.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.004,50	21.000	21.300	21.600	21.900	21.900
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.303,00	3.200	4.000	4.400	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.521,81**	**87.700**	**93.950**	**95.600**	**97.300**	**98.300**
12	- Personalaufwendungen	138.713,21	177.300	280.200	284.500	288.800	293.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.571,61	139.900	218.500	221.800	225.100	228.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.123,57	9.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.018,03	27.500	44.800	45.500	46.200	46.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1,19	2	2	2	2	2
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,19	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,80	43.350	39.550	20.290	20.580	20.880
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,40	24.500	21.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333,76	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.008,66	500	700	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	2.736,75	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
	- • 42410020 Reinigung	1.100,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410050 Strom	1.385,90	1.500	1.600	1.600	1.650	1.700
	- • 42410070 Wasser	1.153,92	2.500	1.500	1.530	1.560	1.600
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	267,62	500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,64	200	230	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	483,09	650	920	650	650	650
	- • 42910010 Essensversorgung	1.578,66	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,33	1.900	2.140	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.138,41	1.050	1.290	1.050	1.050	1.050
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	568,92	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**153.453,53**	**222.552**	**321.892**	**306.692**	**311.282**	**315.982**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Kindergarten Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 45.931,72**	**- 134.852**	**-227.942**	**-211.092**	**-213.982**	**-217.682**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.283,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.283,99**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.215,71**	**- 142.852**	**-235.942**	**-219.092**	**-221.982**	**-225.682**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Kindergarten Schmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.427,82	63.000	65.460	66.400	67.400	68.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.427,82	60.800	65.460	66.400	67.400	68.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.289,10	22.700	23.000	23.500	24.000	24.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.832,90	20.000	20.300	20.600	20.900	20.900
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.456,20	2.700	2.700	2.900	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**94.083,42**	**85.700**	**88.460**	**89.900**	**91.400**	**92.400**
12	- Personalaufwendungen	145.311,90	185.100	166.900	169.400	171.900	174.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.639,95	145.900	131.600	133.600	135.600	137.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.156,14	10.500	9.300	9.400	9.500	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.515,81	28.700	26.000	26.400	26.800	27.200
13	- Versorgungsaufwendungen	1,20	2	2	2	2	2
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,20	2	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,90	16.950	24.480	14.940	15.180	15.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.613,24	4.200	11.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91,51	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.361,21	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	2.756,04	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42410020 Reinigung	874,24	800	950	950	950	950
	- • 42410050 Strom	1.039,77	1.400	1.400	1.430	1.460	1.500
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,01	500	500	510	520	530
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,09	200	180	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	353,18	650	650	650	650	650
	- • 42910010 Essensversorgung	2.121,61	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,83	15.200	3.400	3.800	3.800	3.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.300	1.500	1.900	1.900	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.376,59	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	616,24	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.926,83**	**217.252**	**194.782**	**188.142**	**190.882**	**193.532**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.843,41**	**- 131.552**	**-106.322**	**-98.242**	**-99.482**	**-101.132**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.243,49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Kindergarten Schmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	5.057,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.243,49**	**- 8.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.086,90**	**- 139.552**	**-115.322**	**-107.242**	**-108.482**	**-110.132**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Kindergarten Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.062,56	544.700	550.100	558.200	566.400	574.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	477.062,56	535.900	541.300	549.400	557.600	566.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.045,10	171.400	175.600	182.200	189.000	189.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.775,10	120.000	123.400	125.200	127.000	127.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	32.270,00	51.400	52.200	57.000	62.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**597.177,66**	**716.100**	**725.700**	**740.400**	**755.400**	**763.800**
12	- Personalaufwendungen	837.169,47	874.500	1.175.400	1.193.000	1.211.000	1.229.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	655.913,81	676.400	904.300	917.900	931.700	945.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50.713,47	60.600	82.400	83.600	84.900	86.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	130.542,19	137.500	188.700	191.500	194.400	197.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.445,61	85.300	92.260	75.150	76.000	76.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.081,36	11.700	20.800	5.700	5.700	5.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.378,39	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,99	3.500	2.400	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	937,66	0	1.000	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	3.672,32	9.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410020 Reinigung	10.107,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410050 Strom	5.713,71	7.500	6.500	6.600	6.700	6.900
	- • 42410070 Wasser	6.002,26	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.660,20	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,79	600	590	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	3.124,09	2.300	2.270	2.300	2.300	2.300
	- • 42910010 Essensversorgung	18.075,79	31.500	32.000	32.500	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,76	6.350	6.520	6.550	6.650	6.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.271,36	1.800	1.770	1.800	1.800	1.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.693,40	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**898.583,84**	**966.150**	**1.274.180**	**1.274.700**	**1.293.650**	**1.312.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 301.406,18**	**- 250.050**	**-548.480**	**-534.300**	**-538.250**	**-548.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.531,96	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Kindergarten Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	25.287,46	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.531,96**	**- 28.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 334.938,14**	**- 278.050**	**-582.480**	**-568.300**	**-572.250**	**-582.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650017 Kindergarten Laiz Mitte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.070,69	293.800	301.300	305.800	310.300	314.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.070,69	293.800	296.900	301.400	305.900	310.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.778,60	47.000	50.300	51.100	51.900	51.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.930,30	25.000	28.000	28.500	29.000	29.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	22.848,30	22.000	22.300	22.600	22.900	22.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.216,29**	**340.800**	**351.600**	**356.900**	**362.200**	**366.800**
12	- Personalaufwendungen	494.237,13	489.800	495.600	503.100	510.700	518.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	382.495,94	381.400	385.200	391.000	396.900	402.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.941,94	30.200	30.700	31.200	31.700	32.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.799,25	78.200	79.700	80.900	82.100	83.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.616,34	33.600	36.510	34.970	35.440	35.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.517,17	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.386,50	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.291,17	2.100	1.300	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	6.193,41	5.000	8.500	8.600	8.800	9.000
	- • 42410020 Reinigung	3.097,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410050 Strom	2.309,92	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410070 Wasser	985,81	3.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	322,50	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	403,35	400	250	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	180,62	1.500	1.460	1.500	1.500	1.500
	- • 42910010 Essensversorgung	6.928,27	5.400	7.000	5.600	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,53	2.450	2.460	2.450	2.450	2.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	196,17	1.400	1.410	1.400	1.400	1.400
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	853,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**528.903,00**	**525.850**	**534.570**	**540.520**	**548.590**	**556.670**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 427.686,71**	**- 185.050**	**-182.970**	**-183.620**	**-186.390**	**-189.870**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.936,42	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.706,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	20.229,97	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.936,42**	**- 34.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650017 Kindergarten Laiz Mitte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 467.623,13	- 219.050	-223.970	-224.620	-227.390	-230.870

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650018 Kindergarten In der Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.528,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.528,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.528,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650021 Kindergarten St. Fidelis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.483,37	316.400	324.200	329.000	334.000	339.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.483,37	316.400	324.200	329.000	334.000	339.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**272.483,37**	**316.400**	**324.200**	**329.000**	**334.000**	**339.000**
17	- Transferaufwendungen	565.200,00	579.200	597.000	596.700	605.700	605.700
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	565.200,00	579.200	597.000	596.700	605.700	605.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**565.200,00**	**579.200**	**597.000**	**596.700**	**605.700**	**605.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 292.716,63**	**- 262.800**	**-272.800**	**-267.700**	**-271.700**	**-266.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.913,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.913,75**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 295.630,38**	**- 265.800**	**-275.800**	**-270.700**	**-274.700**	**-269.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650022 Kindergarten Evang. Kirchengemeinde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.780,69	314.200	318.300	323.100	327.900	332.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	286.780,69	314.200	318.300	323.100	327.900	332.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**286.780,69**	**314.200**	**318.300**	**323.100**	**327.900**	**332.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,88	35.500	78.200	710	720	735
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,70	33.100	77.800	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	239,89	2.000	0	0	0	0
	- • 42410070 Wasser	214,29	200	200	205	210	220
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	205	210	215
17	- Transferaufwendungen	496.675,78	561.000	522.000	577.900	586.600	586.600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	496.675,78	561.000	522.000	577.900	586.600	586.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**497.165,66**	**596.500**	**600.200**	**578.610**	**587.320**	**587.335**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 210.384,97**	**- 282.300**	**-281.900**	**-255.510**	**-259.420**	**-254.435**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.380,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.380,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.380,75**	**- 6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 216.765,72**	**- 288.300**	**-287.900**	**-261.510**	**-265.420**	**-260.435**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650023 Kindergarten Gutenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.840,33	39.800	41.400	42.000	42.600	43.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.840,33	39.800	41.400	42.000	42.600	43.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.840,33**	**39.800**	**41.400**	**42.000**	**42.600**	**43.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	132.000,00	126.600	139.000	130.400	132.400	132.400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	132.000,00	126.600	139.000	130.400	132.400	132.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.000,00**	**133.600**	**139.000**	**130.400**	**132.400**	**132.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.159,67**	**- 93.800**	**-97.600**	**-88.400**	**-89.800**	**-89.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	274,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 274,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.433,67**	**- 93.800**	**-97.600**	**-88.400**	**-89.800**	**-89.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650024 Kindergarten KBZO

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.844,68	86.200	87.600	88.900	90.200	91.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.844,68	86.200	87.600	88.900	90.200	91.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.844,68**	**86.200**	**87.600**	**88.900**	**90.200**	**91.600**
17	- Transferaufwendungen	176.718,45	175.800	180.100	181.100	183.800	183.800
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	176.718,45	175.800	180.100	181.100	183.800	183.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**176.718,45**	**175.800**	**180.100**	**181.100**	**183.800**	**183.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.873,77**	**- 89.600**	**-92.500**	**-92.200**	**-93.600**	**-92.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.873,77**	**- 89.600**	**-92.500**	**-92.200**	**-93.600**	**-92.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650025 Kinderhaus Maria Theresia

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.980,87	343.800	342.600	347.800	353.000	358.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	335.980,87	343.800	342.600	347.800	353.000	358.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**335.980,87**	**343.800**	**342.600**	**347.800**	**353.000**	**358.300**
17	- Transferaufwendungen	530.859,91	530.000	515.000	546.100	554.300	554.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	530.859,91	530.000	515.000	546.100	554.300	554.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**530.859,91**	**530.000**	**515.000**	**546.100**	**554.300**	**554.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 194.879,04**	**- 186.200**	**-172.400**	**-198.300**	**-201.300**	**-196.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 194.879,04**	**- 186.200**	**-172.400**	**-198.300**	**-201.300**	**-196.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.121.077,54	3.702.600	3.745.210	3.817.500	3.889.300	3.937.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.664.904,61	3.028.100	3.070.310	3.116.200	3.162.800	3.210.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.600	28.600	30.800	30.800	30.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.339,44	443.000	440.000	446.600	452.600	452.600
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	116.887,56	172.900	175.800	190.900	207.100	207.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,10	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.811,17	30.000	30.500	33.000	36.000	36.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.514,66	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719.613,11	6.019.514	6.565.274	6.497.694	6.594.374	6.659.029
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.530.133,56	2.769.400	3.128.000	3.175.000	3.222.600	3.271.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	228.165,17	234.400	268.100	272.200	276.400	280.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	559.020,98	566.000	649.300	659.100	669.000	679.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20,09	14	14	14	14	14
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.795,29	123.400	226.300	17.500	17.500	17.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.764,51	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.877,73	9.600	9.100	8.600	8.600	8.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.315,30	5.900	8.100	7.100	7.100	7.100
	- • 72410010 Heizung	25.152,77	35.500	37.500	38.100	38.800	39.700
	- • 72410020 Reinigung	28.884,38	43.300	43.450	43.450	43.450	43.450
	- • 72410050 Strom	21.169,91	26.900	26.000	26.430	26.910	27.500
	- • 72410070 Wasser	10.477,71	14.700	14.700	14.995	15.290	15.640
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.489,61	10.000	10.000	10.205	10.410	10.625
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.293,22	2.400	2.290	2.400	2.400	2.400
	- • 72750000 Lernmittel	9.374,36	9.100	9.300	9.100	9.100	9.100
	- • 72910010 Essensversorgung	79.390,84	118.600	122.000	122.400	124.300	124.300
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.062.106,78	1.972.600	1.953.100	2.032.200	2.062.800	2.062.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	223,71	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700	1.900	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.713,50	8.600	8.820	8.600	8.600	8.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.696,52	15.100	15.500	15.700	16.000	16.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.547,17	30.000	30.500	31.000	31.500	31.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.598.535,57**	**- 2.316.914**	**-2.820.064**	**-2.680.194**	**-2.705.074**	**-2.721.929**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	367.500	530.000	660.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	367.500	530.000	660.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**367.500**	**530.000**	**660.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.027.300	2.724.700	2.570.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.027.300	2.724.700	2.570.000	260.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.050,00	10.000	10.400	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.050,00	10.000	10.400	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	589.600,00	29.700	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	589.600,00	29.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**610.650,00**	**1.067.000**	**2.735.100**	**2.570.000**	**260.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 610.650,00**	**- 699.500**	**-2.205.100**	**-1.910.000**	**-260.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.209.185,57**	**- 3.016.414**	**-5.025.164**	**-4.590.194**	**-2.965.074**	**-2.721.929**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.050	- 10.000	-10.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.050	10.000	10.400	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

2022
Kiga Jungnau
Möbel 1.400 €
Kindergarten Laiz-Mitte:
1-2 Fahrzeuge 2.000 €
Kindergarten Laiz:
1-2 Fahrzeuge 2.000 €
Garderobe 5.000 €
Summe **10.400 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 52.300	-64.700	0	-40.000	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	52.300	64.700	0	40.000	260.000	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

2022
Kindergarten Gorheimer Allee:
Photovoltaikanlage 50.000 €
Verdunklung KK-Gruppe 1.500 €
Kindergarten Josefsberg
Planung Heizungsanlage 5.000 €
Ev. Kindergarten
Außenjalousien Altbau 8.200 €
Summe **64.700 €**

2023
Kindergarten Josefsberg
Komplettaustausch Heizungsanlage **40.000 €**

2024
Kindergarten Josefsberg
Erneuerung gesamte Dachfläche **260.000 €**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**401-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	0	367.500	250.000	0	330.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	610.000	0	0	0	367.500	250.000	0	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	610.000	0	0	0	367.500	250.000	0	330.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	610.000	0	0	0	- 607.500	-2.410.000	0	-2.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	975.000	2.660.000	0	2.530.000	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 401 Neubau Kindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Kiga Neubau In der Au, Zuschüsse

2022
Ausgleichstock (bewilligt) 100.000 €
Fachförderung 180.000 €

2023
Ausgleichstock 150.000 €
Fachförderung 180.000 €

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 401 Neubau Kindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Neubau Kindergarten In der Au

2022:	Neubau	2.450.000 €
	Ausstattung	100.000 €
	Außenanlage	50.000 €
	Photovoltaikanlage	60.000 €
2023:	Fertigstellung	2.300.000 €
	Außenanlage	150.000 €
	Glasfaseranschluss, Trafo	80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**700-Investitionskostenzuschuss St. Fidelis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	280.000	0	330.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	280.000	0	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	280.000	0	330.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-753.100	- 589.600	0	280.000	0	330.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	753.100	589.600	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**701-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Gutenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 29.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	29.700	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	17.039,46	22.000	23.200	23.500	23.700	24.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	17.039,46	22.000	23.200	23.500	23.700	24.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.039,46**	**22.000**	**23.200**	**23.500**	**23.700**	**24.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.039,46**	**- 22.000**	**-23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.039,46**	**- 22.000**	**-23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.951,72	22.000	23.200	23.500	23.700	24.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.951,72	22.000	23.200	23.500	23.700	24.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.951,72**	**- 22.000**	**-23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.951,72**	**- 22.000**	**-23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.983,78	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.333,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.983,78**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
12	- Personalaufwendungen	1.242,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	912,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,42	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	251,63	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.905,40	162.400	212.700	133.780	134.560	335.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.246,44	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.256,80	99.700	162.500	82.700	82.700	282.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,23	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	3.968,98	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410020 Reinigung	240,57	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	959,27	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	- • 42410070 Wasser	34.945,31	34.000	34.000	34.700	35.300	36.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.230,80	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
15	- Abschreibungen	41.069,56	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.069,56	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	- Transferaufwendungen	34.609,79	30.220	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.609,79	30.220	36.600	36.600	36.600	36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**239.907,13**	**249.720**	**317.400**	**238.480**	**239.260**	**440.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 212.923,35**	**- 223.320**	**-291.000**	**-212.080**	**-212.860**	**-413.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.361,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.361,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.361,20**	**- 10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 226.284,55**	**- 233.320**	**-303.000**	**-224.080**	**-224.860**	**-425.750**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.857,78	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.207,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.698,45	218.720	275.400	196.480	197.260	398.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	912,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,42	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	251,63	300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.215,65	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.137,40	99.700	162.500	82.700	82.700	282.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,23	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	5.634,47	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72410020 Reinigung	240,57	500	500	500	500	500
	- • 72410050 Strom	1.004,39	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	- • 72410070 Wasser	31.022,98	34.000	34.000	34.700	35.300	36.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	923,30	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.609,79	30.220	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.609,71	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 170.840,67**	**- 192.320**	**-249.000**	**-170.080**	**-170.860**	**-371.750**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.779,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7.779,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.779,42**	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.779,42**	**- 115.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 173.620,09**	**- 307.320**	**-264.000**	**-185.080**	**-185.860**	**-386.750**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.779	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**401-Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	29.251,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	29.251,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	34.609,79	30.220	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.609,79	30.220	36.600	36.600	36.600	36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**88.941,03**	**74.920**	**91.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 88.941,03**	**- 74.920**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 88.941,03**	**- 74.920**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	SV Sigmaringen Bandenwerbung	12.900 €
	SV Unter-/Oberschmeien	720 €
	SV Unter-/Oberschm. Bandenwerbung	4.800 €
	FC Laiz Bandenwerbung	11.700 €
	TSV Jungnau	210 €
	TSV Gutenstein	720 €
	TSV Laiz	410 €
	Tischtennisclub Sigmaringen	260 €
	Turnerbund 1848	520 €
	Tennisclub Sigmaringen	3.840 €
	Tennisclub Laiz	520 €
	Summe	**36.600 €**

42100000 Förderung des Sports 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	anteilige Kosten Kreissporthalle

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.219,50	54.920	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.609,79	30.220	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.609,71	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.219,50**	**- 54.920**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.779,42	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7.779,42	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.779,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.779,42**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 61.998,92**	**- 49.920**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

42100000 Förderung des Sports 003 Rückflüsse von Darlehen 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen		
Notiz	FC Laiz jährliche Tilgung seit 2020	5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.779	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.983,78	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.333,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.983,78**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
12	- Personalaufwendungen	1.242,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	912,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,42	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	251,63	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.905,40	162.400	212.700	133.780	134.560	335.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.246,44	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.256,80	99.700	162.500	82.700	82.700	282.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,23	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	3.968,98	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410020 Reinigung	240,57	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	959,27	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	- • 42410070 Wasser	34.945,31	34.000	34.000	34.700	35.300	36.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.230,80	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
15	- Abschreibungen	11.817,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.817,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.966,10**	**174.800**	**226.100**	**147.180**	**147.960**	**348.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.982,32**	**- 148.400**	**-199.700**	**-120.780**	**-121.560**	**-322.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.361,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.361,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.361,20**	**- 10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.343,52**	**- 158.400**	**-211.700**	**-132.780**	**-133.560**	**-334.450**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Stadion Gorheimer Allee:**	
	Allgemeine Reparaturen	4.500 €
	Regenerationsarbeiten	9.000 €
	Pflegearbeiten neuer Kunstrasen	3.500 €
	Wintersicherung und Frühjahrsinbetriebnahme Beregungsanlage	1.000 €
	Pflegearbeiten (Entschädigung Verein)	9.000 €
	Elektroprüfung DGUV	1.200 €
	Neubau Vereinsheim/Kiosk	20.000 €
	Leitungssystem Heizungsanlage Sanitärgebäude erneuern	5.000 €
	Schimmelsanierung Duschen	8.000 €
	Renovierung WCs	50.000 €
	Neues Ballfangnetz	1.500 €
	Sandbühlstadion:	
	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Regenerationsarbeiten	3.500 €
	Zusätzliche Tiefenlockerung	3.500 €
	Pflegearbeiten (OWB)	20.000 €
	Elektroprüfung DGUV	800 €
	Sportplatz Unterschmeien:	
	Regenerationsarbeiten	4.500 €
	Zusätzliche Tiefenlockerung	3.000 €
	Pflegearbeiten (Entschädigung)	4.500 €
	Sportplatz Laiz:	
	Pflegearbeiten (Entschädigung)	4.500 €
	Kunstdünger	1.000 €
	Regenerationsarbeiten beide Plätze	10.000 €
	Sportplatz Gutenstein:	
	Instandsetzungsarbeiten nach Wildschaden	10.000 €
	Pflegepauschale	3.000 €
	Summe	**162.500 €**
	2025	
	Sandbühlstadion:	
	Sanierung Sportbelag	200.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.857,78	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.207,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.478,95	163.800	214.100	135.180	135.960	336.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	912,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78,42	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	251,63	300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.215,65	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.137,40	99.700	162.500	82.700	82.700	282.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,23	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	5.634,47	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72410020 Reinigung	240,57	500	500	500	500	500
	- • 72410050 Strom	1.004,39	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	- • 72410070 Wasser	31.022,98	34.000	34.000	34.700	35.300	36.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	923,30	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 111.621,17**	**- 137.400**	**-187.700**	**-108.780**	**-109.560**	**-310.450**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 111.621,17**	**- 257.400**	**-207.700**	**-128.780**	**-129.560**	**-330.450**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**401-Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.803,96	386.600	245.600	195.600	195.600	195.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.710,80	178.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	302.089,00	207.900	241.900	191.900	191.900	191.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.004,16	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.240.989,37	1.221.500	1.241.250	1.241.250	1.241.250	1.241.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.240.989,37	251.500	1.241.250	1.241.250	1.241.250	1.241.250
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	970.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.835,22	708.000	726.000	845.000	847.100	847.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	182.244,49	219.500	284.500	384.500	384.500	384.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.605,65	231.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.985,08	257.000	245.000	264.000	266.100	266.100
	+ • 33210020 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.853,33	1.718.400	2.014.900	1.962.900	1.962.900	1.962.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	416.800,92	513.400	513.800	461.900	461.900	461.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	844.242,83	1.072.300	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	344,20	0	0	0	0	0
	+ • 34210030 Erträge aus Verkauf -Brennholz-	208.206,85	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34210040 Erträge aus Verkauf 16 %	684,45	0	0	0	0	0
	+ • 34210050 Erträge aus Verkauf 5 %	629,52	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.944,56	132.700	216.700	216.600	216.600	216.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.891,46	726.900	836.400	721.800	676.800	676.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	69.741,82	110.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	308.100	462.000	375.000	375.000	375.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	462,87	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	57.686,77	308.000	292.600	265.000	220.000	220.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.160,31	727.800	746.900	746.900	746.900	746.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	759.786,77	727.800	746.900	746.900	746.900	746.900
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.373,54	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.854.992,68**	**5.489.200**	**5.862.550**	**5.764.950**	**5.722.050**	**5.722.050**
12	- Personalaufwendungen	2.496.545,28	2.990.200	3.382.700	3.429.300	3.480.800	3.532.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	283.612,34	384.000	375.800	381.500	387.300	393.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.527.071,26	1.850.800	2.103.600	2.132.500	2.164.400	2.196.900
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	247.373,24	218.900	276.600	280.900	285.200	289.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	131.741,00	165.500	190.400	192.000	194.900	197.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	304.906,16	369.300	435.000	441.100	447.700	454.300
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.841,28	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Versorgungsaufwendungen	14.256,80	23.421	26.427	26.717	27.217	27.717
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.256,80	23.421	26.427	26.717	27.217	27.717
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.916,00	3.238.700	3.891.700	3.352.250	3.182.885	3.157.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.430,93	538.800	652.000	347.000	121.000	121.000
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	12.898,36	0	66.800	0	0	0
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	926,52	0	0	0	0	0
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.330.317,68	855.800	936.700	859.500	900.500	859.500
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	30.377,75	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42120030 Gemeindestraßen Laiz	63.464,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040 Gemeindestraßen Gutenstein	12.360,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	6.898,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060 Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	5.432,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.938,34	94.500	73.700	27.700	27.700	27.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	33.958,31	70.500	81.700	77.900	77.900	77.900
	- • 42410010 Heizung	65.479,36	71.500	118.600	120.170	123.150	125.680
	- • 42410020 Reinigung	41.179,55	48.900	116.100	116.100	116.100	116.100
	- • 42410050 Strom	361.538,68	353.300	522.200	532.780	542.920	553.470
	- • 42410070 Wasser	44.817,84	71.000	62.000	63.190	64.380	65.690
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.565,27	72.300	69.700	71.110	72.435	73.860
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.148,22	61.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.972,11	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	217.955,98	420.800	562.000	537.100	537.100	537.100
	- • 42710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	39.774,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520.989,46	455.000	417.200	417.200	417.200	417.200
15	- Abschreibungen	4.202.700,94	3.197.600	4.226.100	4.222.800	4.215.500	4.212.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.202.700,94	3.197.600	4.226.100	4.222.800	4.215.500	4.212.600
17	- Transferaufwendungen	473.957,00	474.500	474.700	474.700	474.700	474.700
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	473.507,00	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.793,27	804.400	1.122.240	820.840	770.840	770.840
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.625,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.989,12	38.800	29.040	29.040	29.040	29.040
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	325.935,37	460.300	688.800	390.800	340.800	340.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	407,67	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	108.948,93	90.400	162.000	161.700	161.700	161.700
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	156,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,68	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.906.169,29**	**10.728.821**	**13.123.867**	**12.326.607**	**12.151.942**	**12.176.457**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.051.176,61**	**- 5.239.621**	**-7.261.317**	**-6.561.657**	**-6.429.892**	**-6.454.407**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.465,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.465,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.744.906,08	1.698.300	1.812.100	1.812.100	1.812.100	1.812.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.537,50	1.530.300	1.592.600	1.592.600	1.592.600	1.592.600
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	218.368,58	168.000	219.500	219.500	219.500	219.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.681.441,08**	**- 1.630.300**	**-1.744.100**	**-1.744.100**	**-1.744.100**	**-1.744.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.732.617,69**	**- 6.869.921**	**-9.005.417**	**-8.305.757**	**-8.173.992**	**-8.198.507**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.626.450,73	4.267.700	4.621.300	4.523.700	4.480.800	4.480.800
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.710,80	178.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.089,00	207.900	241.900	191.900	191.900	191.900
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.004,16	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	179.885,54	219.500	284.500	384.500	384.500	384.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.984,33	231.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.025,53	257.000	245.000	264.000	266.100	266.100
	+ • 63210020 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	362.472,64	513.400	513.800	461.900	461.900	461.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	836.619,19	1.072.300	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7%	344,20	0	0	0	0	0
	+ • 64210030 Einzahlungen aus Verkauf	209.757,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 64210040 Einzahlungen aus Verkauf 16 %	684,45	0	0	0	0	0
	+ • 64210050 Einzahlungen aus Verkauf 5 %	629,52	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.160,54	132.700	216.700	216.600	216.600	216.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	69.658,28	110.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	308.100	462.000	375.000	375.000	375.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	462,87	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.225,06	308.000	292.600	265.000	220.000	220.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	775.905,05	727.800	746.900	746.900	746.900	746.900
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,54	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.802,18	7.531.221	8.897.767	8.103.807	7.936.442	7.963.857
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	262.392,56	384.000	375.800	381.500	387.300	393.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.513.958,63	1.850.800	2.103.600	2.132.500	2.164.400	2.196.900
	- • 70210000 Beamte	247.238,78	218.900	276.600	280.900	285.200	289.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	140.397,20	165.500	190.400	192.000	194.900	197.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	319.251,64	369.300	435.000	441.100	447.700	454.300
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	1.841,28	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.413,00	23.421	26.427	26.717	27.217	27.717
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.979,43	538.800	652.000	347.000	121.000	121.000
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	12.898,36	0	66.800	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	926,52	0	0	0	0	0
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	10,32	0	500	0	0	0
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.283.709,52	855.800	936.700	859.500	900.500	859.500
	- • 72120010 Unterhaltung Waldwege	30.377,75	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72120030 Gemeindestraßen Laiz	58.218,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120040 Gemeindestraßen Gutenstein	12.443,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	6.918,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120060 Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	3.565,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.911,68	94.500	73.700	27.700	27.700	27.700
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	33.958,31	70.500	81.700	77.900	77.900	77.900
	- • 72410010 Heizung	58.041,30	71.500	118.600	120.170	123.150	125.680
	- • 72410020 Reinigung	38.141,77	48.900	116.100	116.100	116.100	116.100
	- • 72410050 Strom	377.069,72	353.300	522.200	532.780	542.920	553.470
	- • 72410070 Wasser	48.239,31	71.000	62.000	63.190	64.380	65.690
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.027,70	72.300	69.700	71.110	72.435	73.860
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.450,17	61.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.685,37	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	229.916,16	420.800	562.000	537.100	537.100	537.100
	- • 72710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	43.094,28	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510.386,85	455.000	417.200	417.200	417.200	417.200
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	424.703,11	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.868,70	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.492,76	38.800	29.040	29.040	29.040	29.040
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	322.523,41	460.300	688.800	390.800	340.800	340.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	560,03	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	141.517,31	90.400	162.000	161.700	161.700	161.700
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,68	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.994.351,45**	**- 3.263.521**	**-4.276.467**	**-3.580.107**	**-3.455.642**	**-3.483.057**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.032.834,30	4.885.100	5.921.350	2.028.000	2.630.600	1.679.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	38.400	245.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.022.834,30	4.846.700	5.676.350	2.028.000	2.630.600	1.679.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	259.605,02	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	259.605,02	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	233.000	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	200.000	233.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.152,80	0	0	0	0	0
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	8.152,80	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585,48	480.000	480.000	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	585,48	480.000	480.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.301.177,60**	**5.465.100**	**6.901.350**	**2.561.000**	**2.730.600**	**1.779.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.463.834,03	11.705.300	14.958.400	7.014.000	7.471.000	5.180.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.695.739,42	5.027.000	4.782.900	808.000	2.211.000	80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	486.377,82	6.465.400	9.589.000	5.956.000	5.010.000	4.850.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	281.716,79	212.900	586.500	250.000	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.909,75	239.100	272.500	75.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	91.909,75	239.100	272.500	75.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	180.000,00	386.600	327.900	291.000	311.000	330.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	180.000,00	353.700	295.000	291.000	311.000	330.000
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	32.900	32.900	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	480.000	363.750	80.000	300.000	150.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	450.000	333.750	50.000	270.000	120.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.735.743,78	12.811.000	15.922.550	7.460.000	8.087.000	5.665.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.434.566,18	- 7.345.900	-9.021.200	-4.899.000	-5.356.400	-3.886.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.428.917,63	-10.609.421	-13.297.667	-8.479.107	-8.812.042	-7.369.057

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0901-Altstadtsanierung Quartier III**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	528.000	528.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 282.000	-142.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen Strohdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.680.800	0	0	0	713.700	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.680.800	0	0	0	713.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.680.800	0	0	0	713.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	514.133	0	0	- 214.933	583.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**401-Haus am Riedbaum- Rückbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	233.000	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	200.000	0	233.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	233.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.368	- 250.000	200.000	0	233.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**402-Haus am Riedbaum - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 595.000	-614.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**403-Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-110.000	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**404-Tiefbaumaßnahme Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-70.000	-975.000	-775.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**405-Private Bauvorhaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.250	0	30.000	162.000	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.250	0	30.000	162.000	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.250	0	30.000	162.000	72.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 450.000	-133.500	0	-20.000	-108.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**406-Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**407-Modernisierung Bahnhofstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.500	0	153.000	255.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	25.500	0	153.000	255.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	25.500	0	153.000	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-24.500	-300.000	-147.000	-245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**408-Fidelisstraße Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**409-Fidelisstraße Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	378.600	0	199.200	378.600	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	378.600	0	199.200	378.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	378.600	0	199.200	378.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-252.400	0	-132.800	-252.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0903-Konversion**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.1100-Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 56.900	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.889	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Karlsplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.862	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Radwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.861	32.000	460.000	0	516.000	240.000	240.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.861	32.000	460.000	0	516.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.861	32.000	460.000	0	516.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.476	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.476	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.938	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.938	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.413	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.552	- 98.000	-175.000	-2.115.000	-1.599.000	240.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.413	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-BG Ziegelesch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.364	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.364	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.364	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-120.000	19.146	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**027-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.687	0	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**054-Hohe Tannen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**142-Brückensanierung Altschmeierstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.649	- 192.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**143-Trogsanierung Hohenzollerngraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	325.000	430.000	0	45.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	325.000	430.000	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	325.000	430.000	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000.000	-1.895.000	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**144-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.825	- 40.000	-30.000	0	-180.000	-610.000	-360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**145-BG Schafswiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	202.413	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	202.413	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	202.413	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	164.571	- 375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**146-Alte Krauchenwieser Straße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 275.000	-60.000	0	200.000	-590.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**157-Am Dettingerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**160-Antonstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.568	- 35.000	70.000	-1.220.000	-1.020.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**163-Hohenstaufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-34.000	-306.000	-306.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**164-Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-50.000	0	550.000	-800.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**167-Gehweg Hohenzollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	35.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-940.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**171-Erschließungsstraße Innovationscampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 593.600	-810.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**172-Straßenentwässerung Brunnenberg - Haus Nazareth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**173-Gehweg Binger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**174-Gustav-Bregenzer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	-350.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-Straßenanschluss Hospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**176-Verkehrberuhigung Sigmaringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**319-Laizer Ergat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.011	- 290.000	-260.000	0	100.000	-380.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**329-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.326	- 10.000	-605.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**330-Bahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**333-Borrenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.776	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**334-Meßkircher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**335-Kirchgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**409-Steinreisenäcker/Reuschareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.072	- 100.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**508-BG Zwirgabel Oberschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 138.000	-130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**604-Lauchertgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**613-Sigmaringer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-10.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**616-BG Am Käppele Jungnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-15.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**705-Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.056	- 280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**706-BG Schulweg Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-230.000	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**707-BG Öschle IV Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**800-Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.824	- 130.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**103-Parkplätze Badstraße BLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen**										
Maßnahme:	**400-Öffentliches WC Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 335.000	-345.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.401	- 35.000	-10.000	0	-75.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**401-Allee Prinzengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.800	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	52.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	52.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-25.000	0	-112.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erw. von bew. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.200	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**400-Umsetzung Friedhofskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396.601	416.800	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	396.601	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	16.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	396.601	416.800	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 386.601	- 416.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	396.601	416.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutzmanagement**										
Maßnahme:	**001-Zuwendung des Landes Förderprogramm Radkultur BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.400	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	38.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	63.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 31.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 180.000	- 353.700	-295.000	0	-291.000	-311.000	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus ITZ**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450.000	0	0	2.008.973	3.000.000	3.490.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.450.000	0	0	2.008.973	3.000.000	3.490.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.450.000	0	0	2.008.973	3.000.000	3.490.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.971.600	0	0	1.955.727	900.000	663.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus ITZ**										
Maßnahme:	**401-Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0202-Innovationscampus Modellfabrik**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.497.396	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0300-Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg**										
Maßnahme:	**100-Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.900	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Stadthalle**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.687	- 31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0803-Turn- und Festhalle Laiz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.868	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0804-Schmeientalhalle Oberschmeien**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0805-Bürgerhaus Gutenstein**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Bootshaus**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.476	- 315.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.440	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.895	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahme 22 B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.300	0	0	0	90.300	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	612.300	0	0	0	90.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	612.300	0	0	0	90.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.428.700	0	0	- 711.620	- 400.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**402-Modernisierung Gebäude 70 und 70 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.300	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	105.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	105.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 245.700	0	0	-36.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**403-Modernisierung Gebäude 79 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 126.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**404-Modernisierung Gebäude 81 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-472.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.400	18.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	35.400	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	35.400	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.090	- 28.600	-153.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**400-Flow-Park (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.562	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**401-Treppen Inzigkofer Park Premiumwanderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.892	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.121,98	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.121,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.646,77	308.000	292.600	265.000	220.000	220.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	57.646,77	308.000	292.600	265.000	220.000	220.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**113.768,75**	**308.000**	**292.600**	**265.000**	**220.000**	**220.000**
12	- Personalaufwendungen	855.406,04	934.900	883.200	896.400	909.900	923.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	130.194,65	116.800	108.500	110.100	111.800	113.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	434.218,90	572.400	520.200	528.000	535.900	543.900
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	163.105,70	91.800	97.100	98.600	100.100	101.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.141,17	50.100	47.900	48.600	49.300	50.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.745,62	103.800	109.500	111.100	112.800	114.500
13	- Versorgungsaufwendungen	9.392,40	9.900	9.910	10.000	10.200	10.400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.392,40	9.900	9.910	10.000	10.200	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,52	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,52	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	7.390,05	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.390,05	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.206,27	121.000	298.000	101.000	51.000	51.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	87.317,17	120.000	297.000	100.000	50.000	50.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	13,10	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	156,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**960.414,28**	**1.070.100**	**1.199.110**	**1.015.400**	**979.100**	**992.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 846.645,53**	**- 762.100**	**-906.510**	**-750.400**	**-759.100**	**-772.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.920,81	100.150	122.000	122.000	122.000	122.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	121.920,81	100.000	122.000	122.000	122.000	122.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.920,81**	**- 100.150**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 968.566,34**	**- 862.250**	**-1.028.510**	**-872.400**	**-881.100**	**-894.900**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Sperrvermerk	20.000,00 € - Grundsatzentscheidung GR ausstehend (Antrag Planungsrate für interdisziplinäres Wohnprojekt)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			
Notiz	2022:	Erstattung IGGS für Planungsleistungen u.a.	**72.600 €**
	2023:	Erstattung IGGS für Planungsleistungen u.a.	**45.000 €**
	ab 2022:	Erstattung Stadtwerk Baudienstleistungen	**220.000 €**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	**2022**:	
	FNP Kaserne	2.000 €
	Umweltbericht & Artenschutz Kaserne	5.000 €
	Umweltbericht & Artenschutz IGGS	40.000 €
	Bebauungsplan Kaut	10.000 €
	FNP BBS (Bertha-Benz-Schule)	3.000 €
	Bebauungsplan BBS	30.000 €
	Umweltbericht & Artenschutz BBS	20.000 €
	einzelne Umweltberichte	25.000 €
	einzelne Artenschutzprüfungen	25.000 €
	Biotopverbund-Planung	50.000 €
	Lärmaktionsplanung	12.000 €
	einzelne Immissionsschutzprüfungen	4.000 €
	Kompensation Natur und Landschaft	50.000 €
	Planungsrate interdisziplinäres Wohnprojekt (als Pilotprojekt)*	20.000 €
	Summe	**297.000 €**
	*(Sperrvermerk bis Grundsatzentscheidung GR)	
	2023	
	Biotopverbund-Planung	50.000 €
	Kompensation Natur und Landschaft	50.000 €
	Summe	**100.000 €**
	2024	
	Kompensation Natur und Landschaft	**50.000 €**
	2025	
	Kompensation Natur und Landschaft	**50.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.187,04	308.000	292.600	265.000	220.000	220.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	- 120,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.121,98	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	127.185,06	308.000	292.600	265.000	220.000	220.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.709,74	1.066.300	1.191.610	1.007.900	971.600	985.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	127.056,74	116.800	108.500	110.100	111.800	113.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	423.783,42	572.400	520.200	528.000	535.900	543.900
	- • 70210000 Beamte	163.105,70	91.800	97.100	98.600	100.100	101.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.719,05	50.100	47.900	48.600	49.300	50.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.317,19	103.800	109.500	111.100	112.800	114.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.480,40	9.900	9.910	10.000	10.200	10.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	271,59	500	500	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	735,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	77.074,89	120.000	297.000	100.000	50.000	50.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	165,46	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 754.522,70**	**- 758.300**	**-899.010**	**-742.900**	**-751.600**	**-765.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 754.522,70**	**- 758.300**	**-906.510**	**-742.900**	**-751.600**	**-765.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Büromöbelausstattung Stadtbauamt	7.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0901 Altstadtsanierung Quartier III

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.257,10	0	68.300	68.300	68.300	68.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.257,10	0	68.300	68.300	68.300	68.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.373,54	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.373,54	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.630,64**	**0**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**
15	- Abschreibungen	125.077,21	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	125.077,21	0	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,68	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,68	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**125.999,89**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.369,25**	**0**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.369,25**	**0**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0901 Altstadtsanierung Quartier III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.373,54	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,54	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,68	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,68	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.450,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	48.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	480.000	480.000	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**528.000**	**528.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	810.000	670.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	810.000	670.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.000,00**	**810.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.000,00**	**- 282.000**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.549,14**	**- 282.000**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0901-Altstadtsanierung Quartier III**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	528.000	528.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 282.000	-142.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	810.000	670.000	0	0	0	0

51100901 Altstadtsanierung Quartier III 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	LGVFG Förderung 40 % für Leiteinrichtung und zus. Bussteig	48.000 €

51100901 Altstadtsanierung Quartier III 400 Baumaßnahmen 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		
Notiz	Rückersatz aus selbst. Beweisverfahren	480.000 €

51100901 Altstadtsanierung Quartier III 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Sanierung Leopoldplatz	670.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.704,54	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.704,54	0	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.250,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.954,54**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
15	- Abschreibungen	6.961,32	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.961,32	0	7.300	7.300	7.300	7.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.961,32**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6,78**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6,78**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.200,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	713.700	835.350	474.200	1.562.600	839.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	713.700	835.350	474.200	1.562.600	839.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	233.000	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	200.000	233.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**713.700**	**1.035.350**	**707.200**	**1.562.600**	**839.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.301,18	1.055.000	1.666.000	852.000	3.001.000	1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.368,12	855.000	1.526.000	702.000	1.201.000	70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	214.933,06	200.000	140.000	150.000	1.800.000	1.530.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450.000	333.750	50.000	270.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	450.000	333.750	50.000	270.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**233.301,18**	**1.505.000**	**1.999.750**	**902.000**	**3.271.000**	**1.720.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 233.301,18**	**- 791.300**	**-964.400**	**-194.800**	**-1.708.400**	**-881.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 231.101,18**	**- 791.300**	**-964.400**	**-194.800**	**-1.708.400**	**-881.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen Strohdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.680.800	0	0	0	713.700	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.680.800	0	0	0	713.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.680.800	0	0	0	713.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	514.133	0	0	- 214.933	583.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.166.667	0	0	214.933	130.000	0	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 400 Baumaßnahmen Strohdorfer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Förderung Altstadtsanierungsquartier IV gemäß Zuwendungsbescheid vom 06.04.2020: Bewilligungszeitraum 2017 bis 2026 Bewilligter Kostenrahmen 4.166.667 € Bewilligte Finanzhilfe 2.500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**401-Haus am Riedbaum- Rückbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	233.000	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	200.000	0	233.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	233.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.368	- 250.000	200.000	0	233.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.368	250.000	0	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 401 Haus am Riedbaum- Rückbau 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	Reprivatisierung "Soldatenheim"

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**402-Haus am Riedbaum - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 595.000	-614.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	595.000	845.000	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 402 Haus am Riedbaum - Umbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Haus am Riedbaum

Energetische Sanierung Wohnteil	**960.000 €**
KfW-Zuschuss Sanierung Wohnteil	- 190.000 €
Erschließung neuer Bauplätze	35.000 €
Photovoltaikanlage	40.000 €
Gesamt:	**845.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**403-Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-110.000	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	110.000	0	0	70.000	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 403 Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Sanierungsquartier IV "Haus am Riedbaum"

Straße und Beleuchtung 2022	110.000 €
Straße und Beleuchtung 2024	70.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**404-Tiefbaumaßnahme Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	725.000	725.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-70.000	-975.000	-775.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000	1.700.000	1.500.000

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 404 Tiefbaumaßnahme Karlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Gestaltung Karlstraße Zuschüss Landessanierung

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 404 Tiefbaumaßnahme Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gestaltung Karlstraße 2023 120.000 € 2024 1.700.000 € 2025 1.500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**405-Private Bauvorhaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.250	0	30.000	162.000	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.250	0	30.000	162.000	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.250	0	30.000	162.000	72.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 450.000	-133.500	0	-20.000	-108.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	450.000	333.750	0	50.000	270.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**406-Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**407-Modernisierung Bahnhofstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.500	0	153.000	255.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	25.500	0	153.000	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	25.500	0	153.000	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-24.500	-300.000	-147.000	-245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	50.000	300.000	300.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**408-Fidelisstraße Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**409-Fidelisstraße Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	378.600	0	199.200	378.600	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	378.600	0	199.200	378.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	378.600	0	199.200	378.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-252.400	0	-132.800	-252.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	631.000	0	332.000	631.000	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0903 Konversion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0903-Konversion**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0

51100903 Konversion 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Erschließung Konversionsquartier Graf Staufenberg Kaserne** Straßenbau 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.229,97	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	20.229,97	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.229,97**	**- 19.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.229,97**	**- 19.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	24.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Ersatzbeschaffung GPS Vermessung	24.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.097,86	65.000	130.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.097,86	65.000	130.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	308.100	462.000	375.000	375.000	375.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	308.100	462.000	375.000	375.000	375.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.097,86**	**373.100**	**592.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	273.300	516.100	523.900	531.800	539.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	117.700	130.200	132.200	134.200	136.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	83.400	257.800	261.700	265.600	269.600
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	47.300	50.600	51.400	52.200	53.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.400	23.100	23.400	23.800	24.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	17.500	54.400	55.200	56.000	56.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.600	9.900	10.000	10.200	10.400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.600	9.900	10.000	10.200	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,24	68.100	61.700	61.870	62.040	62.330
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	27.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410010 Heizung	0,00	6.600	6.600	6.700	6.800	7.000
	- • 42410020 Reinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410050 Strom	0,24	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	510	520	530
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,24	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.490,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.490,48**	**399.400**	**640.600**	**648.670**	**656.940**	**665.430**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.607,38**	**- 26.300**	**-48.600**	**-43.670**	**-51.940**	**-60.430**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.229,97	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	20.229,97	0	21.000	21.000	21.000	21.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.229,97**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.622,59**	**- 26.300**	**-69.600**	**-64.670**	**-72.940**	**-81.430**

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Raummiete, Fachsoftware, WINKAPS, GIS etc. **35.000 €**

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigung ehrenamtliche Gutachter

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.009,91	373.100	592.000	605.000	605.000	605.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.009,91	65.000	130.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	308.100	462.000	375.000	375.000	375.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,00	388.000	629.200	637.270	645.540	654.030
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	117.700	130.200	132.200	134.200	136.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	83.400	257.800	261.700	265.600	269.600
	- • 70210000 Beamte	0,00	47.300	50.600	51.400	52.200	53.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	7.400	23.100	23.400	23.800	24.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	17.500	54.400	55.200	56.000	56.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.600	9.900	10.000	10.200	10.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	27.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72410010 Heizung	0,00	6.600	6.600	6.700	6.800	7.000
	- • 72410020 Reinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410050 Strom	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	510	520	530
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	212,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.797,91**	**- 14.900**	**-37.200**	**-32.270**	**-40.540**	**-49.030**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.900	30.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	56.900	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**56.900**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 56.900**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.797,91**	**- 71.800**	**-67.200**	**-32.270**	**-40.540**	**-49.030**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.1100-Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 56.900	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	56.900	30.000	0	0	0	0

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Fachanwendung und GIS 30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.646,63	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	169.646,63	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.961,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.961,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.920,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**273.528,03**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**
12	- Personalaufwendungen	357.117,38	386.200	435.100	441.700	448.400	455.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	270.746,24	293.500	326.200	331.100	336.100	341.100
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	6.514,99	5.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.662,89	28.100	30.900	31.400	31.900	32.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.193,26	59.500	66.200	67.200	68.200	69.200
13	- Versorgungsaufwendungen	6,00	6	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,00	6	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.295,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.025,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.269,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	151,00	0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	151,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.700,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**384.270,55**	**412.206**	**461.604**	**468.204**	**474.904**	**481.604**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 110.742,52**	**- 253.306**	**-302.704**	**-309.304**	**-316.004**	**-322.704**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86,50	150	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,50	150	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 86,50**	**- 150**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 110.829,02**	**- 253.456**	**-302.804**	**-309.404**	**-316.104**	**-322.804**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.817,03	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	169.495,63	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.401,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.920,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.911,12	412.206	461.104	467.704	474.404	481.104
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	270.518,96	293.500	326.200	331.100	336.100	341.100
	- • 70210000 Beamte	6.380,53	5.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.139,41	28.100	30.900	31.400	31.900	32.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.800,92	59.500	66.200	67.200	68.200	69.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,00	6	4	4	4	4
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.764,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.983,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	155,20	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	22.162,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 132.094,09**	**- 253.306**	**-302.204**	**-308.804**	**-315.504**	**-322.204**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.889,33	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.889,33	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.889,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.889,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 137.983,42**	**- 253.306**	**-302.204**	**-308.804**	**-315.504**	**-322.204**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.889	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.889	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.152,80	0	0	0	0	0
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	8.152,80	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.152,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**8.152,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.152,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.153	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.345,83	430.900	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	462.345,83	430.900	450.000	450.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**462.345,83**	**430.900**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**462.345,83**	**430.900**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**462.345,83**	**430.900**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	462.515,55	430.900	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	462.515,55	430.900	450.000	450.000	450.000	450.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**462.515,55**	**430.900**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**462.515,55**	**430.900**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.598,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	67.598,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.598,58**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**67.598,58**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**67.598,58**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.000,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	71.000,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**71.000,97**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**71.000,97**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.827,66	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	229.827,66	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**229.827,66**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**229.827,66**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**229.827,66**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.192,33	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	242.192,33	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**242.192,33**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**242.192,33**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**	**221.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	300	300	300	300	300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	14,70	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**14,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**14,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196,20	300	300	300	300	300
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	196,20	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**196,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**196,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41,27	0	50	50	50	50
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41,27	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	425,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,05	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.792,29	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	41.792,29	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.748,76**	**40.400**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**
12	- Personalaufwendungen	59.821,10	60.400	61.500	62.400	63.300	64.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.990,19	48.100	48.900	49.600	50.300	51.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.238,90	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.592,01	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,23	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	- • 42410010 Heizung	397,05	600	600	610	620	630
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	360,56	400	400	410	420	430
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	267,62	900	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	42,69	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42,69	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	450,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.343,02**	**63.304**	**64.704**	**65.624**	**66.544**	**67.564**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.594,26**	**- 22.904**	**-23.254**	**-24.174**	**-25.094**	**-26.114**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	120.738,60	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.738,60	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 120.738,60**	**- 121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.332,86**	**- 143.904**	**-144.254**	**-145.174**	**-146.094**	**-147.114**

53700000 Abfallwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschuss/Entschädigung für Vereinssammlung	1.200 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.532,77	40.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	425,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,87	400	400	400	400	400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	41.708,75	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.412,87	63.304	64.604	65.524	66.444	67.464
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.990,19	48.100	48.900	49.600	50.300	51.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.542,70	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.400,75	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
	- • 72410010 Heizung	397,05	600	600	610	620	630
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	360,56	400	400	410	420	430
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	267,62	900	900	900	900	900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.880,10**	**- 22.904**	**-23.204**	**-24.124**	**-25.044**	**-26.064**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.880,10**	**- 22.904**	**-23.204**	**-24.124**	**-25.044**	**-26.064**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.462,49	181.900	231.900	181.900	181.900	181.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161.462,49	181.900	231.900	181.900	181.900	181.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	798.278,21	970.000	798.300	798.300	798.300	798.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	798.278,21	0	798.300	798.300	798.300	798.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	970.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.705,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.980,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.725,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.019.446,56**	**1.171.900**	**1.050.200**	**1.000.200**	**1.000.200**	**1.000.200**
12	- Personalaufwendungen	342.662,13	349.200	414.400	420.600	426.900	433.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	264.131,84	267.900	313.700	318.400	323.200	328.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	6.250,27	5.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.732,65	25.100	28.600	29.000	29.400	29.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.547,37	51.100	60.300	61.200	62.100	63.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2,00	2	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.873,66	866.700	1.052.500	1.050.720	1.058.940	1.067.160
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099.610,80	600.000	610.000	600.000	600.000	600.000
	- • 42120030 Gemeindestraßen Laiz	63.464,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040 Gemeindestraßen Gutenstein	12.360,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	6.898,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060 Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	5.432,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,99	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	242.298,99	229.500	404.500	412.600	420.700	428.800
	- • 42410070 Wasser	5.444,79	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,32	200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.804,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	2.681.542,82	2.500.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.681.542,82	2.500.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
17	- Transferaufwendungen	460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,36	8.700	108.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.701,33	8.500	108.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	65,49	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,54	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.939.004,97**	**4.184.602**	**4.715.600**	**4.620.020**	**4.634.540**	**4.649.060**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.919.558,41**	**- 3.012.702**	**-3.665.400**	**-3.619.820**	**-3.634.340**	**-3.648.860**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.325,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.325,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.673,80	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.673,80	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 300.348,80**	**- 286.000**	**-296.000**	**-296.000**	**-296.000**	**-296.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.219.907,21**	**- 3.298.702**	**-3.961.400**	**-3.915.820**	**-3.930.340**	**-3.944.860**

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	41,575 km (Vorjahr 42,9 km) Gemeindeverbindungsstraßen * 2.500 € (Vorjahr 2.500 €) 9.284 ha Gemeindefläche * 8,40 € (Vorjahr 8,40 €) Zuschuss Starkregenmanagement 50.000 €

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Straßenunterhaltung	510.000 €
	Straßenbeleuchtung	100.000 €
	Summe:	**610.000 €**

54100000 Gemeindestraßen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Aktualisierung Bestands- und Zustanddaten Straßennetz	8.500 €
	Starkregenmanagement	100.000 €
		108.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410001 Straßenunterhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.462,49	181.900	231.900	181.900	181.900	181.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161.462,49	181.900	231.900	181.900	181.900	181.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	970.000	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	970.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.855,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.980,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**192.318,18**	**1.161.900**	**241.900**	**191.900**	**191.900**	**191.900**
12	- Personalaufwendungen	342.662,13	349.200	414.400	420.600	426.900	433.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	264.131,84	267.900	313.700	318.400	323.200	328.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	6.250,27	5.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.732,65	25.100	28.600	29.000	29.400	29.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.547,37	51.100	60.300	61.200	62.100	63.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2,00	2	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.706,63	541.700	552.500	542.720	542.940	543.160
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	937.134,18	500.000	510.000	500.000	500.000	500.000
	- • 42120030 Gemeindestraßen Laiz	63.464,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040 Gemeindestraßen Gutenstein	12.360,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	6.898,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060 Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	5.432,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,99	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	3.608,58	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42410070 Wasser	5.444,79	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,32	200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.804,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	460.000,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,33	8.500	108.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.701,33	8.500	108.500	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.856.072,09**	**1.359.402**	**1.535.400**	**1.431.820**	**1.438.340**	**1.444.860**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.663.753,91**	**- 197.502**	**-1.293.500**	**-1.239.920**	**-1.246.440**	**-1.252.960**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.673,80	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.673,80	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 310.673,80**	**- 300.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410001 Straßenunterhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.974.427,71	- 497.502	-1.603.500	-1.549.920	-1.556.440	-1.562.960

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.850,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.850,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.850,17**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.167,03	325.000	500.000	508.000	516.000	524.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	162.476,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42410050 Strom	238.690,41	225.000	400.000	408.000	416.000	424.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,54	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	157,54	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**401.324,57**	**325.200**	**500.200**	**508.200**	**516.200**	**524.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 372.474,40**	**- 315.200**	**-490.200**	**-498.200**	**-506.200**	**-514.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 372.474,40**	**- 315.200**	**-490.200**	**-498.200**	**-506.200**	**-514.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.640,83	201.900	251.900	201.900	201.900	201.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.462,49	181.900	231.900	181.900	181.900	181.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	25.980,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.198,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.377,40	1.684.602	2.035.600	1.940.020	1.954.540	1.969.060
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	261.681,97	267.900	313.700	318.400	323.200	328.000
	- • 70210000 Beamte	6.250,27	5.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.656,15	25.100	28.600	29.000	29.400	29.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.247,54	51.100	60.300	61.200	62.100	63.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	2	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.030.098,71	600.000	610.000	600.000	600.000	600.000
	- • 72120030 Gemeindestraßen Laiz	58.218,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120040 Gemeindestraßen Gutenstein	12.443,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	6.918,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120060 Gemeindestraßen Jungnau	8.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	3.565,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,99	500	500	500	500	500
	- • 72410050 Strom	238.641,58	229.500	404.500	412.600	420.700	428.800
	- • 72410070 Wasser	5.598,22	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,20	200	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.375,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	411.196,11	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.701,33	8.500	108.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	65,49	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	157,54	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.917.736,57**	**- 1.482.702**	**-1.783.700**	**-1.738.120**	**-1.752.640**	**-1.767.160**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.861,00	775.000	1.285.000	1.501.000	840.000	840.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.861,00	775.000	1.285.000	1.501.000	840.000	840.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	259.605,02	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	259.605,02	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585,48	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	585,48	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**274.051,50**	**875.000**	**1.585.000**	**1.801.000**	**940.000**	**940.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.845,69	5.548.600	6.504.000	5.881.000	3.460.000	3.570.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 18.861,92	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	234.883,13	5.418.600	6.194.000	5.631.000	3.210.000	3.320.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	230.824,48	130.000	310.000	250.000	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.937,50	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.937,50	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**474.783,19**	**5.578.600**	**6.534.000**	**5.911.000**	**3.490.000**	**3.600.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 200.731,69**	**- 4.703.600**	**-4.949.000**	**-4.110.000**	**-2.550.000**	**-2.660.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.118.468,26**	**- 6.186.302**	**-6.732.700**	**-5.848.120**	**-4.302.640**	**-4.427.160**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Karlsplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.862	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 18.862	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Radwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.861	32.000	460.000	0	516.000	240.000	240.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.861	32.000	460.000	0	516.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.861	32.000	460.000	0	516.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.476	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.476	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.938	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.938	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.413	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.552	- 98.000	-175.000	-2.115.000	-1.599.000	240.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.413	130.000	635.000	2.115.000	2.115.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 010 Radwegebau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Geh- und Radwegverbindung Laiz-Sigmaringen** LGVFG Förderung 40 % 2022: 236.000 € u. 2023: 172.000 € 2024: 240.000 € **Donauradweg Thiergarten - Gutenstein - Dietfurt** Förderung 80 % 2022: 224.000 € u. 2023: 344.000 €

54100000 Gemeindestraßen 010 Radwegebau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Geh- und Radwegverbindung Laiz-Sigmaringen** Ausführung 2022: 525.000 € 2023: 1.300.000 €; **Donauradweg Thiergarten - Gutenstein - Dietfurt** Planungsrate 2022: 40.000 € 2023: 960.000 € **Fahrradboxen** am Parkhaus in 2022 70.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-BG Ziegelesch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.364	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.364	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.364	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-120.000	19.146	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	120.000	1.218	0	80.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 017 BG Ziegelesch 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Ziegelesch** Fertigstellung Buchenstraße Wendeplatte 2022 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**027-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.687	0	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.687	0	105.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 027 Gemeindeverbindungsstraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gemeindeverbindungsweg Thiergarten-Langenhart 105.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**054-Hohe Tannen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 054 Hohe Tannen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Hohe Tannen IV** Endausbau > Ausführung 2022: 40.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**142-Brückensanierung Altschmeierstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.649	- 192.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.649	320.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**143-Trogsanierung Hohenzollerngraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	325.000	430.000	0	45.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	325.000	430.000	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	325.000	430.000	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000.000	-1.895.000	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.325.000	2.325.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 143 Trogsanierung Hohenzollerngraben 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Trogsanierung Hohenzollerngraben** Förderung anteilig für Geh- und Radweg 40 %: 325.000 € Ausgleichstock 2022 (bewilligt) 105.000 € Ausgleichstock 2023 (bewilligt) 45.000 € **Gesamt** **475.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**144-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.825	- 40.000	-30.000	0	-180.000	-610.000	-360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.825	40.000	30.000	0	280.000	1.010.000	760.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 144 Brückensanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Brückensanierungen** **Brückensanierung Donaubrücke Laiz,** Förderung 40 %: 400.000 € (2024) **Brückensanierung Bahnbrücke Unterschmeien** Förderung 40 %: 100.000 € (2023) **Brückensanierung Gutenstein** Förderung 40 %: 100.000 € (2025)

54100000 Gemeindestraßen 144 Brückensanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Brückensanierungen** **Brückensanierung Donaubrücke Laiz,** Planung 2022: 30.000 € Ausführung 2024: 1.000.000 € **Brückensanierung Bahnbrücke Unterschmeien** Planung 2024: 10.000 € Ausführung 2025: 250.000 € **Brückensanierung Kläranlage Unterschmeien** Ausführung 2023: 250.000 € **Brückensanierung Gutenstein** Planung 2025: 10.000 € Ausführung 2026: 250.000 € **B32 Fußgängerunterführung Mühlbergstraße** 2023: 30.000 € 2025: 500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**145-BG Schafswiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	202.413	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	202.413	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	202.413	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	164.571	- 375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.842	375.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**146-Alte Krauchenwieser Straße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 275.000	-60.000	0	200.000	-590.000	-200.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	275.000	260.000	0	0	590.000	200.000

54100000 Gemeindestraßen 146 Alte Krauchenwieser Straße II 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Baugebiet** BA I 2022 Baustraße , 2024 Endausbau BA II 2024 Baustraße, 2026 Endausbau

54100000 Gemeindestraßen 156 Karlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	

54100000 Gemeindestraßen 156 Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**157-Am Dettingerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**160-Antonstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.568	- 35.000	70.000	-1.220.000	-1.020.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.568	35.000	30.000	1.220.000	1.220.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 160 Antonstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	LGVFG-Zuschuss in Höhe von 300.000 € beantragt

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 160 Antonstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)** Planungrate 2022: 30.000 € Ausführung 2023: 1.220.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**163-Hohenstaufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-34.000	-306.000	-306.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	34.000	306.000	306.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 163 Hohenstaufenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Hohenstaufenstrasse** Planung 2022 34.000 € Ausführung 2023 306.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**164-Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-50.000	0	550.000	-800.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	50.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000

54100000 Gemeindestraßen 164 Friedhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Friedhofstraße** LGVFG-Anmeldung Förderung 40 % 800.000 €

54100000 Gemeindestraßen 164 Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2022/2023: 100.000 € Ausführung 2023 1.000.000 € Ausführung 2024 1.000.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**167-Gehweg Hohenzollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	35.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-940.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	940.000

54100000 Gemeindestraßen 170 Alte Krauchenwieser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Alte Krauchenwieser Straße** Planung 2023 10.000 € Ausführung 2025 940.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**171-Erschließungsstraße Innovationscampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 593.600	-810.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	593.600	810.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 171 Erschließungsstraße Innovationscampus 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Straßenanschluss Innovationscampus / IGGS an Hohenzollernstraße** Straßenbau Fertigstellung 810.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**172-Straßenentwässerung Brunnenberg - Haus Nazareth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**173-Gehweg Binger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 173 Gehweg Binger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Gehweg Binger Straße in 2023	125.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**174-Gustav-Bregenzer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	-350.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	350.000	350.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-Straßenanschluss Hospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	60.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**176-Verkehrberuhigung Sigmaringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 176 Verkehrberuhigung Sigmaringen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Poller zur Verkehrsberuhigung Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**319-Laizer Ergat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.011	- 290.000	-260.000	0	100.000	-380.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.011	390.000	360.000	0	0	480.000	0

54100000 Gemeindestraßen 319 Laizer Ergat 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Ergat II in Laiz** Baustraße BA I: Baustraße 2022 > Endausbau 2024 Baustraße BA II: Baustraße 2024 > Endausbau 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**329-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.326	- 10.000	-605.000	-400.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.326	10.000	900.000	400.000	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 329 Hauptstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	LGVFG Förderung Gehweganteil 40 %	295.000 €

54100000 Gemeindestraßen 329 Hauptstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Hauptstraße Laiz BA III**	
	Ausführung 2022:	900.000 €
	Ausführung 2023	400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**330-Bahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	140.000	140.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 330 Bahnstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Bahnstraße in Laiz**	
	Planung 2022	5.000 €
	Ausführung 2023	140.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**333-Borrenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.776	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.361	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**334-Meßkircher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 334 Meßkircher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**Meßkircher Straße, Laiz**	
	Planungsrate 2023	20.000 €
	Planungsrate 2024	20.000 €
	Ausführung ab 2026	1.100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**335-Kirchgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	390.000

54100000 Gemeindestraßen 335 Kirchgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**Kirchgasse, Laiz**	
	Planung 2023	10.000 €
	Planung 2024	10.000 €
	Ausführung 2025	390.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**409-Steinreisenäcker/Reuschareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.072	- 100.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.328	100.000	20.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 409 Steinreisenäcker/Reuschareal 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**BG Steinreisenäcker II**	
	BA II Endausbau 2022:	20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**508-BG Zwirgabel Oberschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 138.000	-130.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	138.000	130.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 508 BG Zwirgabel Oberschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Baugebiet Zwirgabel** Baustraße 2022: 130.000 € Endausbau 2026: 36.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **54.10.0000-Gemeindestraßen** **Maßnahme:** **604-Lauchertgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **54.10.0000-Gemeindestraßen** **Maßnahme:** **613-Sigmaringer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-10.000	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	10.000	0	80.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 613 Sigmaringer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Sigmaringer Straße, Jungnau** Planung 2022 10.000 € Ausführung ggf 2023 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **54.10.0000-Gemeindestraßen** **Maßnahme:** **616-BG Am Käppele Jungnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-15.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	15.000	450.000	450.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 616 BG Am Käppele Jungnau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Beim Käppele, Jungnau** Ausführung Staße und Beleuchtung 2023 450.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

54100000 Gemeindestraßen 700 Investitionszuschüsse 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	
Notiz	jährliche Beteiligung an Planungskosten Bundesstraße B 311n bis 2030 mit 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**705-Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.056	- 280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.056	570.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**706-BG Schulweg Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-230.000	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	230.000	0	0	0	30.000

54100000 Gemeindestraßen 706 BG Schulweg Unterschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Schulweg Unterschmeien** Ausführung Baustraße 2022 230.000 € Fertigstellung 2025 30.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**707-BG Öschle IV Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 707 BG Öschle IV Unterschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Öschle IV Unterschmeien** Planungsrate B-Plan 2023 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**800-Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 230.824	- 130.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	230.824	130.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.706,41**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen	1.137,91	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	890,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	247,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.166,17	167.600	167.600	168.000	168.400	168.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.861,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.032,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.853,88	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.608,87	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.809,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen	18.601,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.601,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**119.905,45**	**195.400**	**195.400**	**195.900**	**196.400**	**196.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 115.199,04**	**- 191.900**	**-191.900**	**-192.400**	**-192.900**	**-193.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.490,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.490,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	429.183,60	435.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.183,60	435.000	430.000	430.000	430.000	430.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 386.693,60**	**- 391.000**	**-386.000**	**-386.000**	**-386.000**	**-386.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 501.892,64**	**- 582.900**	**-577.900**	**-578.400**	**-578.900**	**-579.400**

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Streumaterial und Fuhrlöhne für Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.706,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.660,67	175.400	175.400	175.900	176.400	176.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	890,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	247,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.799,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.032,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.860,48	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.014,38	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.816,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 92.954,26**	**- 171.900**	**-171.900**	**-172.400**	**-172.900**	**-173.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 92.954,26**	**- 171.900**	**-171.900**	**-172.400**	**-172.900**	**-173.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.178,60	130.000	130.000	134.000	136.100	136.100
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.178,60	130.000	130.000	134.000	136.100	136.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,13	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.390,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,13	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**152.869,73**	**139.800**	**139.800**	**143.800**	**145.900**	**145.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.667,73	11.500	19.000	10.520	10.540	10.560
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.080,87	0	5.500	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.973,00	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.613,86	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	9.452,26	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.452,26	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.119,99**	**22.000**	**28.500**	**20.020**	**20.040**	**20.060**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**113.749,74**	**117.800**	**111.300**	**123.780**	**125.860**	**125.840**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.176,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.176,00**	**- 7.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**112.573,74**	**110.300**	**104.300**	**116.780**	**118.860**	**118.840**

54600000 Parkierungseinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Tiefgarage Fidelisgasse**	
	Allgemeine Reparaturen	500 €
	Tiefgarage Burgstraße	
	Sanierung Undichtigkeit	5.000 €
	Gesamt	**5.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.869,73	139.800	139.800	143.800	145.900	145.900
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.178,60	130.000	130.000	134.000	136.100	136.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.390,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,13	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.917,73	11.500	19.000	10.520	10.540	10.560
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.080,87	0	5.500	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.973,00	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.863,86	2.000	1.000	1.020	1.040	1.060
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**122.952,00**	**128.300**	**120.800**	**133.280**	**135.360**	**135.340**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	10.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**10.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**122.952,00**	**128.300**	**70.800**	**123.280**	**135.360**	**135.340**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**103-Parkplätze Badstraße BLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkplatz Schneckengarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.333,62	41.500	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.333,62	41.500	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.647,90	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.653,44	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.994,46	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.981,52**	**83.500**	**71.300**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.160,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	77.927,12	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.927,12	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.087,12**	**85.500**	**86.000**	**86.100**	**86.100**	**86.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.894,40**	**- 2.000**	**-14.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.894,40**	**- 2.000**	**-14.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkplatz Schneckengarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.160,31	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.834,15	0	0	0	0	0
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.994,46	42.000	30.000	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.590,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**34.570,31**	**34.000**	**22.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**34.570,31**	**34.000**	**22.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.711,05	4.400	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.770,44	3.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	238,58	400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	702,03	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,43	18.900	17.900	17.930	17.970	18.010
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.079,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Reinigung	6.203,64	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42410050 Strom	1.224,66	1.200	1.200	1.220	1.250	1.280
	- • 42410070 Wasser	401,99	1.500	500	510	520	530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,26	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,26	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.628,74**	**23.300**	**17.900**	**17.930**	**17.970**	**18.010**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.628,74**	**- 23.300**	**-17.900**	**-17.930**	**-17.970**	**-18.010**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.628,74**	**- 23.800**	**-18.400**	**-18.430**	**-18.470**	**-18.510**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	4.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031,12	23.300	17.900	17.930	17.970	18.010
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.770,44	3.000	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	238,58	400	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	702,03	1.000	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.844,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410020 Reinigung	6.203,64	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 72410050 Strom	636,25	1.200	1.200	1.220	1.250	1.280
	- • 72410070 Wasser	627,27	1.500	500	510	520	530
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,26	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.031,12**	**- 23.300**	**-17.900**	**-17.930**	**-17.970**	**-18.010**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	345.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	335.000	345.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**335.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 335.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.031,12**	**- 358.300**	**-362.900**	**-17.930**	**-17.970**	**-18.010**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen**										
Maßnahme:	**400-Öffentliches WC Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 335.000	-345.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	335.000	345.000	0	0	0	0

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 400 Öffentliches WC Neubau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Öffentliches WC** Neubau Öffentliches WC ggü. Karlsplatz 345.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.004,16	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.004,16	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.533,78	50.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.533,78	50.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.481,39**	**50.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	11.011,43	12.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.124,73	8.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,38	900	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.186,32	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.678,11	214.000	208.500	194.900	236.350	195.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	153.306,79	167.000	169.000	155.000	196.000	155.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.351,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410050 Strom	2.288,36	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
	- • 42410070 Wasser	6.132,69	15.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.015,36	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.583,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	331.314,59	100.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	331.314,59	100.000	331.000	331.000	331.000	331.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,42	7.700	7.240	7.240	7.240	7.240
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.295,85	5.500	5.040	5.040	5.040	5.040
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,26	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.128,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**544.436,55**	**333.700**	**553.540**	**540.040**	**581.590**	**541.140**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 512.955,16**	**- 283.700**	**-542.040**	**-528.540**	**-570.090**	**-529.640**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	526.162,35	480.000	526.000	526.000	526.000	526.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.162,35	480.000	526.000	526.000	526.000	526.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 515.512,35**	**- 470.000**	**-516.000**	**-516.000**	**-516.000**	**-516.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.028.467,51**	**- 753.700**	**-1.058.040**	**-1.044.540**	**-1.086.090**	**-1.045.640**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Park- und Gartenanlagen:**	
	Unterhaltung	40.000 €
	Pflegeanteil Prinzengarten	25.000 €
	Baumpflegearbeiten	30.000 €
	Fortführung Baumkataster	18.000 €
	Öffentliche Kinderspielplätze:	
	Unterhaltung	10.000 €
	Jährl. TÜV-Prüfung	3.000 €
	Spielplatz Bootshaus Sand auffüllen	3.000 €
	Spielplatz Jungnau Neuanschaffungen (Kletterwand, etc)	17.000 €
	Spielplatz Laiz Neuanschaffung Spielgeräte	12.000 €
	Erneuerung Spielgeräte allgemein	10.000 €
	Naturpark Obere Donau, Trimmpfad	
	Unterhaltung	1.000 €
	Summe	**169.000 €**
	2024	
	Öffentliche Kinderspielplätze:	
	Spielplatz Boothaus neuer Belag blauer Spielhügel	41.000 €

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau	4.040 €
	Kneipp-Verein Sigmaringen Zuschuss Barfusspfad	1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.890,78	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.004,16	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.846,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.708,05	233.700	222.540	209.040	250.590	210.140
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.124,73	8.500	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	763,49	900	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.186,32	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152.870,68	167.000	169.000	155.000	196.000	155.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.414,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410050 Strom	3.456,49	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
	- • 72410070 Wasser	5.128,84	15.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.586,20	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.744,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.295,85	5.500	5.040	5.040	5.040	5.040
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,26	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.128,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 183.817,27**	**- 233.700**	**-217.540**	**-204.040**	**-245.590**	**-205.140**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	245.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	276.500	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	276.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,61	35.000	10.000	75.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.400,61	35.000	10.000	75.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.400,61**	**43.000**	**286.500**	**75.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.400,61**	**- 43.000**	**-41.500**	**-75.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 189.217,88**	**- 276.700**	**-259.040**	**-279.040**	**-250.590**	**-210.140**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.401	- 35.000	-10.000	0	-75.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.401	35.000	10.000	0	75.000	5.000	5.000

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	**Park- und Gartenanlagen** 2023: Kleintraktor Ersatz für John Deere 65.000 € 2022: diverse Kleingeräte (Mäher, Heckenschere) 10.000 € **Summe: 75.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	1.500	0	0	0	0

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 400 Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Maibaumvorrichtung Dorfplatz 1.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**401-Allee Prinzengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 401 Allee Prinzengarten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss Bundesprogramm Anpassung urbander Räume Klimawandel

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 401 Allee Prinzengarten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Allee im Prinzengarten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.750,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,10	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.190,10	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	8.709,63	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.709,63	0	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.899,73**	**3.000**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.149,73**	**- 3.000**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.798,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.798,60**	**- 20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.948,33**	**- 23.000**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Grabenräumung jährlich	10.000 €
	Gewässerunterhaltung allgemein	10.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,10	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.190,10	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.190,10**	**- 3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	52.800	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	52.800	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**52.800**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	165.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	165.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**165.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-25.000**	**-112.200**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.190,10**	**- 8.000**	**-45.000**	**-132.200**	**-20.000**	**-20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.800	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	52.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	52.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-25.000	0	-112.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	25.000	0	165.000	0	0

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

	2022	2023
Hochwasserschutzmaßnahmen Jungnau		
Planungsrate	20.000 €	
Ausführung		140.000 €
Sohlschwellenbeseitigung Schmeie in OS		
Antragstellung	5.000 €	
Ausführung		25.000 €
Gesamt	**25.000 €**	**165.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.801,01	270.500	235.500	238.500	238.500	238.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.488,99	185.000	0	0	0	0
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.812,02	85.000	85.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 33210020 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**201.501,81**	**274.200**	**239.200**	**242.200**	**242.200**	**242.200**
12	- Personalaufwendungen	35.865,11	31.400	24.900	25.300	25.700	26.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.162,22	5.300	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.576,71	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.307,63	2.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.079,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.738,71	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
13	- Versorgungsaufwendungen	234,40	301	1	1	1	1
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	234,40	301	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.865,20	205.100	248.700	151.970	152.430	153.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,03	56.100	100	100	100	100
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	12.898,36	0	66.800	0	0	0
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	926,52	0	0	0	0	0
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.004,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.101,50	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	2.074,74	3.300	3.300	3.370	3.430	3.500
	- • 42410020 Reinigung	14.820,80	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410050 Strom	5.112,84	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42410070 Wasser	5.155,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.700,86	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,40	500	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.243,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	39.774,18	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	30.538,96	35.000	32.800	31.000	30.500	30.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.538,96	35.000	32.800	31.000	30.500	30.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,35	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1,20	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	518,15	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**214.023,02**	**272.301**	**306.901**	**208.771**	**209.131**	**210.101**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.521,21**	**1.899**	**-67.701**	**33.429**	**33.069**	**32.099**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.254,10	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.254,10	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 68.254,10**	**- 61.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.775,31**	**- 59.101**	**-135.701**	**-34.571**	**-34.931**	**-35.901**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	3.300 €
	Wartung Kühlzellen	500 €
	Allgemeiner Unterhalt	16.000 €
	Grünpflege	30.000 €
	Erneuerung Bepflanzung	5.000 €
	Zwei Kühlaggregate für Kühlzellen	12.000 €
	Gesamt:	**66.800 €**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110030 Unterhaltung Laiz	
Notiz	Sanierung Abwasserrohr wegen Wurzel 5.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	
Notiz	Weg um WC-Gebäude pflastern 15.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110060 Unterhaltung Jungnau	
Notiz	Allgemeine Reparaturen 500 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	
Notiz	Weg vor Friedhofskreuz pflastern 10.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.890,59	274.200	239.200	242.200	242.200	242.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.837,32	185.000	0	0	0	0
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.852,47	85.000	85.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 63210020 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.772,35	237.301	274.101	177.771	178.631	179.601
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.732,50	5.300	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.576,71	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
	- • 70210000 Beamte	2.307,63	2.400	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.178,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.145,30	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	236,60	301	1	1	1	1
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,03	56.100	100	100	100	100
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	12.898,36	0	66.800	0	0	0
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	926,52	0	0	0	0	0
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	10,32	0	500	0	0	0
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.406,78	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.101,50	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	2.591,76	3.300	3.300	3.370	3.430	3.500
	- • 72410020 Reinigung	14.820,80	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72410050 Strom	4.897,81	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72410070 Wasser	2.307,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.724,94	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17,40	500	800	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.243,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	43.094,28	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1,20	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	518,15	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**31.118,24**	**36.899**	**-34.901**	**64.429**	**63.569**	**62.599**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.600,67	416.800	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	396.600,67	400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.200	7.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.200	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**396.600,67**	**437.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 386.600,67**	**- 437.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 355.482,43**	**- 400.101**	**-41.901**	**64.429**	**63.569**	**62.599**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erw. von bew. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.200	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.200	7.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erw. von bew. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Neue Beschallungsanlage Aussegnungshalle 7.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**400-Umsetzung Friedhofskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396.601	416.800	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	396.601	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	16.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	396.601	416.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 386.601	- 416.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	396.601	416.800	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.955,06	175.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.955,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.899,20	1.151.000	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.088,31	63.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	841.919,95	1.071.500	1.083.600	1.083.600	1.083.600	1.083.600
	+ • 34210030 Erträge aus Verkauf -Brennholz-	208.206,85	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.684,09	16.000	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.029,40	70.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	26.029,40	70.900	40.900	40.900	40.900	40.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.278.342,69**	**1.396.900**	**1.407.900**	**1.407.900**	**1.407.900**	**1.407.900**
12	- Personalaufwendungen	377.690,79	421.600	453.700	460.600	467.500	474.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	148.255,47	144.200	137.100	139.200	141.300	143.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.250,71	161.800	163.700	166.200	168.700	171.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	69.194,65	67.200	105.300	106.900	108.500	110.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.880,38	14.200	14.700	14.900	15.100	15.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.109,58	34.200	32.900	33.400	33.900	34.400
13	- Versorgungsaufwendungen	4.610,00	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.610,00	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.261,49	507.600	472.900	472.910	472.920	472.930
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,53	800	800	800	800	800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220,84	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	30.377,75	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,44	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	321,05	500	500	510	520	530
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.864,42	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	520.989,46	455.000	417.200	417.200	417.200	417.200
15	- Abschreibungen	8.589,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.589,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.865,51	35.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.338,70	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	227,50	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.299,31	19.600	30.500	30.500	30.500	30.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**988.017,51**	**979.400**	**989.700**	**996.710**	**1.003.720**	**1.010.730**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**290.325,18**	**417.500**	**418.200**	**411.190**	**404.180**	**397.170**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.157,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	15.240,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.157,81**	**- 21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**269.167,37**	**396.500**	**397.200**	**390.190**	**383.180**	**376.170**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.269.161,93	1.396.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	51.459,03	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	175.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.955,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.581,52	63.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	834.346,31	1.071.500	1.083.600	1.083.600	1.083.600	1.083.600
	+ • 64210030 Einzahlungen aus Verkauf	209.757,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.033,61	16.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	26.029,40	70.900	40.900	40.900	40.900	40.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.089,97	970.900	981.200	988.210	995.220	1.002.230
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	130.603,32	144.200	137.100	139.200	141.300	143.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.250,71	161.800	163.700	166.200	168.700	171.200
	- • 70210000 Beamte	69.194,65	67.200	105.300	106.900	108.500	110.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.834,74	14.200	14.700	14.900	15.100	15.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.325,62	34.200	32.900	33.400	33.900	34.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.676,00	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,53	800	800	800	800	800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220,84	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72120010 Unterhaltung Waldwege	30.377,75	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.034,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	321,05	500	500	510	520	530
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.776,75	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.102,93	0	0	0	0	0
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510.386,85	455.000	417.200	417.200	417.200	417.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72,80	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	18.153,32	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	227,50	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	19.299,31	19.600	30.500	30.500	30.500	30.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**302.071,96**	**426.000**	**426.700**	**419.690**	**412.680**	**405.670**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	20.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000	20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**302.071,96**	**424.000**	**406.700**	**419.690**	**412.680**	**405.670**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	20.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Waldarbeiterwagen	20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532,28	20.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.532,28	20.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,38	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,38	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.670,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	31.998,30	63.100	72.500	73.600	74.700	75.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.747,84	48.500	55.700	56.500	57.300	58.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.138,11	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.112,35	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,14	24.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.469,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.486,14	17.300	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371,70	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.371,70	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.325,14**	**153.400**	**91.000**	**92.100**	**93.200**	**94.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.654,48**	**- 133.400**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.654,48**	**- 133.400**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**

56100700 Klimaschutzmanagement 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Weiterbildung: Schulung Energiemanager kommunal über KEA: 6 Tage Schulung und 1 Tag Coaching vor Ort, Schulung Öffentlichkeitsarbeit sowie Schulung Hausmeister, Schulung Bauhofmitarbeiter, Schulung nachhaltige Beschaffung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.670,66	20.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.532,28	20.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,38	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.282,85	153.400	91.000	92.100	93.200	94.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.747,84	48.500	55.700	56.500	57.300	58.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.138,11	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.112,35	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.469,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.472,85	17.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.342,70	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.612,19**	**- 133.400**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.400	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	38.400	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**63.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.900	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	64.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**94.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 41.612,19**	**- 164.900**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutzmanagement**										
Maßnahme:	**001-Zuwendung des Landes Förderprogramm Radkultur BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.400	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	38.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	63.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 31.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.532,28	20.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.532,28	20.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,38	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,38	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.670,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	31.998,30	63.100	72.500	73.600	74.700	75.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.747,84	48.500	55.700	56.500	57.300	58.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.138,11	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.112,35	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,14	24.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.469,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.486,14	17.300	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371,70	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.371,70	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.325,14**	**153.400**	**91.000**	**92.100**	**93.200**	**94.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.654,48**	**- 133.400**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.654,48**	**- 133.400**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.670,66	20.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.532,28	20.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,38	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.282,85	153.400	91.000	92.100	93.200	94.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.747,84	48.500	55.700	56.500	57.300	58.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.138,11	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.112,35	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.469,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.472,85	17.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.342,70	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.612,19**	**- 133.400**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.400	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	38.400	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**63.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.900	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	64.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**94.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 41.612,19**	**- 164.900**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.200**	**-94.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutzmanagement**										
Maßnahme:	**001-Zuwendung des Landes Förderprogramm Radkultur BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.400	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	38.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	63.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 31.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	94.900	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 42410050 Strom	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
17	- Transferaufwendungen	13.507,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	13.507,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.595,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.595,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.102,00**	**74.500**	**74.500**	**74.530**	**74.560**	**74.590**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.102,00**	**- 74.500**	**-74.500**	**-74.530**	**-74.560**	**-74.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.102,00**	**- 74.500**	**-74.500**	**-74.530**	**-74.560**	**-74.590**

57100000 Wirtschaftsförderung 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Standortmarketinggesellschaft Landkreis 8.500 € Zuschuss Geschäftsstelle Stadtinitiative (HGV) 5.000 €

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kostenersatz an Wirtschaftsförderungsgesellschaft für allgemeine Leistungen der Wirtschaftsförderung 59.500 €

57100000 Wirtschaftsförderung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg (IGGS), Betriebskostenumlage städtischer Anteil 31 % ist ab 2020 beim Produkt 57.10.0300 eingeplant

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.102,00	74.500	74.500	74.530	74.560	74.590
	- • 72410050 Strom	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	13.507,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	58.595,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 72.102,00**	**- 74.500**	**-74.500**	**-74.530**	**-74.560**	**-74.590**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	180.000,00	353.700	295.000	291.000	311.000	330.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	180.000,00	353.700	295.000	291.000	311.000	330.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**180.000,00**	**353.700**	**295.000**	**291.000**	**311.000**	**330.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 180.000,00**	**- 353.700**	**-295.000**	**-291.000**	**-311.000**	**-330.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 252.102,00**	**- 428.200**	**-369.500**	**-365.530**	**-385.560**	**-404.590**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 180.000	- 353.700	-295.000	0	-291.000	-311.000	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	180.000	353.700	295.000	0	291.000	311.000	330.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb von Beteiligungen 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Beteiligung Wirtschaftsförderung Sigmaringen WFS

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0201 Innovationscampus ITZ

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.971,01	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.971,01	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.971,01**	**24.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.355,01	35.500	95.500	92.840	94.580	95.620
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.088,38	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410010 Heizung	13.577,91	4.500	40.000	40.100	41.600	42.400
	- • 42410020 Reinigung	10.777,20	6.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42410050 Strom	33.389,74	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410070 Wasser	1.246,76	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.275,02	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	63.650,77	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.650,77	0	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,00	4.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.355,78**	**39.500**	**183.000**	**180.340**	**182.080**	**183.120**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 124.384,77**	**- 15.300**	**-144.800**	**-142.140**	**-143.880**	**-144.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.384,77**	**- 15.300**	**-144.800**	**-142.140**	**-143.880**	**-144.920**

57100201 Innovationscampus ITZ 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Anschaffung Werkzeuge und Geräte	8.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0201 Innovationscampus ITZ

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.337,01	39.500	118.000	115.340	117.080	118.120
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.233,71	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410010 Heizung	5.462,18	4.500	40.000	40.100	41.600	42.400
	- • 72410020 Reinigung	7.758,00	6.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 72410050 Strom	39.562,52	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410070 Wasser	2.460,54	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.510,06	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 72.337,01**	**- 15.300**	**-93.800**	**-91.140**	**-92.880**	**-93.920**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.008.973,30	3.000.000	3.490.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.008.973,30	3.000.000	3.490.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.008.973,30**	**3.000.000**	**3.490.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.246,29	2.100.000	5.326.900	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	53.246,29	2.100.000	2.826.900	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**53.246,29**	**2.100.000**	**5.326.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.955.727,01**	**900.000**	**-1.836.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.883.390,00**	**884.700**	**-1.930.700**	**-91.140**	**-92.880**	**-93.920**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus ITZ**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450.000	0	0	2.008.973	3.000.000	3.490.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.450.000	0	0	2.008.973	3.000.000	3.490.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.450.000	0	0	2.008.973	3.000.000	3.490.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.971.600	0	0	1.955.727	900.000	663.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.421.600	0	0	53.246	2.100.000	2.826.900	0	0	0	0

57100201 Innovationscampus ITZ 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Einnahmen Zuschuss Regio Win 12.000.000 € Einnahmen Ausstattung Hochschule 450.000 €

57100201 Innovationscampus ITZ 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bau, Ausstattung, Außenanlagen, Fassaden und Parkplätze Kosten insgesamt 18,4 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus ITZ**										
Maßnahme:	**401-Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0

57100201 Innovationscampus ITZ 401 Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Außenanlagen Innovationscampus 2.500.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0202 Innovationscampus Modellfabrik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.081,68	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.454,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410020 Reinigung	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42410050 Strom	4.626,82	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	164.388,90	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	164.388,90	0	165.000	165.000	165.000	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**171.470,58**	**11.000**	**214.600**	**214.600**	**214.600**	**214.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 171.470,58**	**8.500**	**-195.100**	**-195.100**	**-195.100**	**-195.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.719,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.719,50**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 173.190,08**	**6.500**	**-197.100**	**-197.100**	**-197.100**	**-197.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0202 Innovationscampus Modellfabrik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,86	11.000	49.600	49.600	49.600	49.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.160,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410020 Reinigung	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.160,86**	**8.500**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.497.395,55	0	60.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.497.395,55	0	60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.497.395,55**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.497.395,55**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.499.556,41**	**8.500**	**-90.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0202-Innovationscampus Modellfabrik**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.497.396	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.497.396	0	60.000	0	0	0	0

57100202 Innovationscampus Modellfabrik 400 Baumaßnahme 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Photovoltaikanlage	60.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0203 Innovationscampus Akademie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410020 Reinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0203 Innovationscampus Akademie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410020 Reinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.808,50**	**182.900**	**213.900**	**210.800**	**210.800**	**210.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 145.808,50**	**- 182.900**	**-213.900**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.808,50**	**- 182.900**	**-213.900**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**

57100300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage IGGS, städtischer Anteil 31 %

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	145.808,50	182.900	213.900	210.800	210.800	210.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 145.808,50**	**- 182.900**	**-213.900**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	32.900	32.900	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	32.900	32.900	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**32.900**	**32.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 32.900**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 145.808,50**	**- 215.800**	**-246.800**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0300-Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg**										
Maßnahme:	**100-Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.900	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0

57100300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg 100 Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	
Notiz	**Kapitalumlage gem. § 18 Verbandssatzung** Beteiligung an Errichtung Single-Mode-Netz 32.900 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.506,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.506,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.506,70**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,33	11.000	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42410050 Strom	8.009,33	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.809,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.818,73**	**13.000**	**11.500**	**10.700**	**10.800**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.687,97**	**8.000**	**9.500**	**10.300**	**10.200**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.687,97**	**8.000**	**9.500**	**10.300**	**10.200**	**10.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.046,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.046,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926,44	13.000	11.500	10.700	10.800	11.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 72410050 Strom	7.117,04	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.809,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.120,26**	**8.000**	**9.500**	**10.300**	**10.200**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.120,26**	**8.000**	**9.500**	**10.300**	**10.200**	**10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.273,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.273,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.273,50**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,28	9.000	9.000	8.700	8.800	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42410050 Strom	3.632,28	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.632,28**	**9.500**	**9.500**	**9.200**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**641,22**	**- 6.000**	**-6.000**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	258,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 258,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**383,22**	**- 11.000**	**-11.000**	**-10.700**	**-10.800**	**-11.000**

57300700 Jahrmärkte 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Reparaturen an Verteilerschränken	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.273,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.273,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378,65	9.500	9.500	9.200	9.300	9.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	0	0
	- • 72410050 Strom	7.378,65	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.105,15**	**- 6.000**	**-6.000**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.105,15**	**- 6.000**	**-6.000**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.010,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.010,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.936,95	160.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	292.936,95	160.000	293.000	293.000	293.000	293.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.004,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.004,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.317,79	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	56.918,55	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**383.268,76**	**299.000**	**432.000**	**432.000**	**432.000**	**432.000**
12	- Personalaufwendungen	138.898,83	146.300	149.100	151.400	153.700	156.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.160,82	111.900	114.200	115.900	117.600	119.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.488,69	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.249,32	24.500	24.800	25.200	25.600	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.151,10	138.000	179.000	73.000	73.900	74.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.705,60	34.000	75.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,70	50.000	50.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410010 Heizung	2.875,29	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410020 Reinigung	3.083,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410050 Strom	26.604,21	34.000	34.000	34.700	35.300	36.000
	- • 42410070 Wasser	1.155,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.075,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	477.298,85	255.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	477.298,85	255.000	477.000	477.000	477.000	477.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.042,84	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	118.260,65	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	57,40	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.724,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**828.391,62**	**718.800**	**984.600**	**880.900**	**884.100**	**887.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 445.122,86**	**- 419.800**	**-552.600**	**-448.900**	**-452.100**	**-455.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.760,87	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	10.402,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.760,87**	**- 18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 457.883,73**	**- 437.800**	**-571.600**	**-467.900**	**-471.100**	**-474.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300801 Stadthalle 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		
Notiz	Festplatz	3.000 €
	Pachteinnahmen	25.000 €
	Mieten und Pachteinnahmen	100.000 €

57300801 Stadthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
	Elektroprüfung nach DGUV	1.500 €
	Wartungsarbeiten Aufzug	1.300 €
	Wartungsarbeiten Tribüne	900 €
	Ergänzung der Medientechnik	31.000 €
	Überarbeitung Steuerung Heizung / Lüftung	30.000 €
	Summe:	**75.000 €**

57300801 Stadthalle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Allgemeiner Reparaturaufwand	4.000 €
	Erneuerung Medientechnik	30.000 €
	zusätzliche Tische	16.000 €
	Summe:	**50.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.137,55	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.010,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.985,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	75.340,69	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.150,89	463.800	507.600	403.900	407.100	410.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.160,82	111.900	114.200	115.900	117.600	119.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.368,23	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.086,21	24.500	24.800	25.200	25.600	26.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.158,94	34.000	75.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,70	50.000	50.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410010 Heizung	2.884,03	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 72410020 Reinigung	3.064,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410050 Strom	26.442,17	34.000	34.000	34.700	35.300	36.000
	- • 72410070 Wasser	2.207,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.590,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,40	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	121.010,93	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	57,40	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	56.445,88	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 302.013,34**	**- 324.800**	**-368.600**	**-264.900**	**-268.100**	**-271.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.686,98	31.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.686,98	31.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.686,98**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.686,98**	**- 31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 329.700,32**	**- 355.800**	**-368.600**	**-264.900**	**-268.100**	**-271.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Stadthalle**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.687	- 31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.687	31.000	0	0	0	0	0

57300801 Stadthalle 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Ergänzung Medientechnik	31.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,04	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.884,04**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	11.938,71	17.900	23.400	23.800	24.200	24.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.313,33	12.500	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	791,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.834,28	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.515,70	89.100	149.100	232.440	22.780	23.120
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.495,11	65.300	129.300	212.300	2.300	2.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Heizung	7.120,92	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42410020 Reinigung	414,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410050 Strom	2.084,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410070 Wasser	980,98	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	355,87	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	18.793,60	18.000	18.800	18.800	18.800	18.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.793,60	18.000	18.800	18.800	18.800	18.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.983,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	254,86	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.728,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.235,19**	**126.304**	**192.604**	**276.344**	**67.084**	**67.624**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.351,15**	**- 124.804**	**-191.104**	**-274.844**	**-65.584**	**-66.124**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.285,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.285,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.285,80**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 82.636,95**	**- 129.804**	**-196.104**	**-279.844**	**-70.584**	**-71.124**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300802 Schloßgartenhalle Jungnau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.600 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Austausch von Sportgeräten	2.800 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	15.000 €
	Wartung der Geräteraumtore	500 €
	Elektroprüfung nach DGUV	400 €
	Rieselschutz Hallendecke	65.000 €
	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	40.000 €
	Bodenbelag reparieren	3.000 €
	Summe	**129.300 €**
	2023	
	Renovierung Sanitäranlagen / WC`s	210.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.063,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,52	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.296,52	108.304	173.804	257.544	48.284	49.024
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.313,33	12.500	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	886,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.053,15	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.300,67	65.300	129.300	212.300	2.300	2.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410010 Heizung	7.120,92	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72410020 Reinigung	414,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410050 Strom	1.887,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410070 Wasser	935,68	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	268,21	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	254,86	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	857,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.233,00**	**- 106.804**	**-172.304**	**-256.044**	**-46.784**	**-47.524**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 52.233,00**	**- 106.804**	**-172.304**	**-256.044**	**-46.784**	**-47.524**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,65	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.182,65**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	13.699,49	15.000	16.200	15.400	15.600	15.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.078,86	12.500	12.400	12.900	13.100	13.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	381,61	0	1.100	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.239,02	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905,01	106.900	73.000	27.270	27.640	28.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.685,12	82.400	48.500	2.400	2.400	2.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Heizung	9.848,27	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
	- • 42410020 Reinigung	2.061,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410050 Strom	2.547,21	4.000	4.000	4.080	4.160	4.250
	- • 42410070 Wasser	2.181,24	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	581,19	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
15	- Abschreibungen	17.512,51	14.000	17.600	17.600	17.300	17.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.512,51	14.000	17.600	17.600	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	320,68	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.306,86	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.744,55**	**145.400**	**116.300**	**69.770**	**70.040**	**70.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.561,90**	**- 141.600**	**-112.500**	**-65.970**	**-66.240**	**-66.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.588,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.588,75**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.150,65**	**- 149.600**	**-120.500**	**-73.970**	**-74.240**	**-74.950**

57300803 Turn- und Festhalle Laiz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400 €
	Elektroprüfung nach DGUV	300 €
	Wartung Geräteraumtore	300 €
	Erweiterungen und Anpassarbeiten an Innenschränken	3.500 €
	Zusätzlicher Stromanschluss der Halle	35.000 €
	Anschaffung Reinigungseinscheibenmaschine, Laubgebläse, Wasserkocher	6.500 €
	Summe	**48.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.182,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,65	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.410,41	131.400	98.700	52.170	52.740	53.450
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.078,86	12.500	12.400	12.900	13.100	13.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	482,24	0	1.100	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.473,77	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.565,44	82.400	48.500	2.400	2.400	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410010 Heizung	9.195,43	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
	- • 72410020 Reinigung	2.061,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410050 Strom	3.417,83	4.000	4.000	4.080	4.160	4.250
	- • 72410070 Wasser	2.580,14	3.000	3.000	3.060	3.120	3.200
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	615,54	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	309,68	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	629,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.227,76**	**- 127.600**	**-94.900**	**-48.370**	**-48.940**	**-49.650**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.867,85	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.867,85	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.867,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.867,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 40.095,61**	**- 127.600**	**-94.900**	**-48.370**	**-48.940**	**-49.650**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0803-Turn- und Festhalle Laiz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.868	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.868	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.275,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,88	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.478,88**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	19.853,34	19.200	22.500	19.500	19.800	20.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.406,29	14.200	17.200	14.400	14.600	14.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.337,14	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.109,91	3.500	3.700	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.966,80	43.500	197.200	28.450	28.920	29.310
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.139,00	11.200	171.700	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	710,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403,03	8.000	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	6.674,71	12.000	12.000	12.240	12.500	12.700
	- • 42410020 Reinigung	2.874,69	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410050 Strom	2.684,98	7.000	7.000	7.140	7.280	7.400
	- • 42410070 Wasser	1.176,04	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	304,35	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	34.087,51	30.000	34.300	34.000	33.800	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.087,51	30.000	34.300	34.000	33.800	32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	296,85	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.673,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.877,90**	**99.500**	**260.800**	**88.750**	**89.320**	**88.710**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.399,02**	**- 94.500**	**-255.800**	**-83.750**	**-84.320**	**-83.710**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.612,50	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.612,50	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.612,50**	**- 5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.011,52**	**- 99.500**	**-270.800**	**-98.750**	**-99.320**	**-98.710**

57300804 Schmeientalhalle Oberschmeien 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Elektroprüfung nach DGUV	400 €
	Wartung der Geräteraumtore	300 €
	Verkabelung für WLAN	2.000 €
	Abdichtung des Hallendachs vor Fallrohr	8.000 €
	Reparatur Stromversorgung Festplaz	8.000 €
	Erneuerung Heizungsanlage evtl. mit Nahwärme und Pellets	150.000 €
	Summe	**171.700 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.696,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.275,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,36	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.971,33	69.500	226.500	54.750	55.520	56.210
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.406,29	14.200	17.200	14.400	14.600	14.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.463,61	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.405,69	3.500	3.700	3.600	3.700	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.555,16	11.200	171.700	2.500	2.500	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	710,00	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403,03	8.000	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	6.674,71	12.000	12.000	12.240	12.500	12.700
	- • 72410020 Reinigung	2.874,69	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410050 Strom	6.788,41	7.000	7.000	7.140	7.280	7.400
	- • 72410070 Wasser	2.672,31	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	341,76	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	316,29	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.359,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 60.274,97**	**- 64.500**	**-221.500**	**-49.750**	**-50.520**	**-51.210**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.597,82	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.597,82	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.597,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.597,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 65.872,79**	**- 64.500**	**-221.500**	**-49.750**	**-50.520**	**-51.210**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0804-Schmeientalhalle Oberschmeien**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.598	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	199,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,26	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**347,23**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	7.044,97	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.213,10	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	434,74	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.397,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029,28	33.400	26.200	41.600	26.000	26.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.929,19	10.400	3.200	18.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,97	900	900	900	900	900
	- • 42410010 Heizung	10.298,81	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
	- • 42410020 Reinigung	887,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410050 Strom	3.181,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42410070 Wasser	1.683,72	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	211,38	500	500	510	520	530
15	- Abschreibungen	243,54	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	243,54	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	452,01	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.290,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.060,32**	**41.500**	**34.800**	**50.300**	**34.800**	**35.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.713,09**	**- 40.000**	**-33.300**	**-48.800**	**-33.300**	**-33.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.713,09**	**- 43.000**	**-36.300**	**-51.800**	**-36.300**	**-36.800**

57300805 Bürgerhaus Gutenstein 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	600 €
	Elektroprüfung nach DGUV	1.200 €
	Wartung Rauchabzugsanlage	400 €
	Summe:	**3.200 €**
	2023	
	Sanierung Außentreppe und Einbau Lifter	16.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	331,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	199,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,48	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.165,26	41.500	34.500	50.000	34.500	35.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.213,10	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	474,92	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.526,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.436,36	10.400	3.200	18.200	2.200	2.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.296,91	900	900	900	900	900
	- • 72410010 Heizung	10.298,81	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
	- • 72410020 Reinigung	887,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72410050 Strom	4.581,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72410070 Wasser	1.711,81	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	245,98	500	500	510	520	530
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	491,94	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.833,81**	**- 40.000**	**-33.000**	**-48.500**	**-33.000**	**-33.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.600	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.600	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.833,81**	**- 40.000**	**-35.600**	**-48.500**	**-33.000**	**-33.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0805-Bürgerhaus Gutenstein**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0

57300805 Bürgerhaus Gutenstein 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Maibaumhalterung	2.600 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgersaal Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.520,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	805	805
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	105	105
15	- Abschreibungen	4.653,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.653,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.653,70**	**800**	**5.800**	**5.800**	**5.805**	**5.805**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.133,70**	**1.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.805**	**-3.805**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.133,70**	**1.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.805**	**-3.805**

57300806 Bürgersaal Laiz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgersaal Laiz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	805	805
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	105	105
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.520,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.195**	**1.195**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.520,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.195**	**1.195**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Campingplatz Sigmaringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.797,71	64.400	51.800	64.400	64.400	64.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.235,03	62.400	50.300	62.400	62.400	62.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,68	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.797,71**	**64.400**	**51.800**	**64.400**	**64.400**	**64.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.556,75	215.800	81.500	29.120	29.440	29.760
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,51	188.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.800	55.500	2.800	2.800	2.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.424,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410070 Wasser	9.897,66	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	555,98	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	16.102,74	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.102,74	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,00	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	300	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.729,49**	**246.900**	**98.900**	**46.220**	**46.540**	**46.860**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.068,22**	**- 182.500**	**-47.100**	**18.180**	**17.860**	**17.540**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.068,22**	**- 182.500**	**-47.100**	**18.180**	**17.860**	**17.540**

57300900 Campingplatz Sigmaringen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Dämmarbeiten Dach über Gaststätte inkl. Lüftungsanlage	30.000 €
	Stromversorgungssäule	10.000 €
	Einbau Wasserenthärtungsanlage Sanitärgebäude	8.000 €
	Erneuerung Minigolfanlage	5.000 €
	Baumpflegearbeiten	1.000 €
	Summe	**55.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Campingplatz Sigmaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.337,05	64.400	51.800	64.400	64.400	64.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	39.510,61	62.400	50.300	62.400	62.400	62.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,44	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.527,65	216.900	82.900	30.220	30.540	30.860
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,51	188.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.800	55.500	2.800	2.800	2.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.424,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410070 Wasser	10.798,56	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	555,98	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**19.809,40**	**- 152.500**	**-31.100**	**34.180**	**33.860**	**33.540**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**19.809,40**	**- 152.500**	**-31.100**	**34.180**	**33.860**	**33.540**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Zeltplatz Gutenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	810,37	0	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	810,37	0	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.625,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.625,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.435,37**	**6.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12	- Personalaufwendungen	3.098,32	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.098,32	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	900	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,23	2.600	3.600	2.645	2.690	2.740
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,09	0	1.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410070 Wasser	1.310,17	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	627,97	800	800	815	830	850
15	- Abschreibungen	2.689,20	900	2.700	1.900	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.689,20	900	2.700	1.900	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.906,75**	**7.500**	**10.100**	**8.345**	**7.590**	**7.640**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.471,38**	**- 1.500**	**-3.300**	**-1.545**	**-790**	**-840**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.486,70**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.958,08**	**- 3.500**	**-5.300**	**-3.545**	**-2.790**	**-2.840**

57300901 Zeltplatz Gutenstein 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Zeltplatz Gutenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.713,35	6.600	7.400	6.445	6.490	6.540
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.098,32	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	900	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,09	0	1.000	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410070 Wasser	1.806,33	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	627,61	800	800	815	830	850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.813,35**	**- 600**	**-1.400**	**-445**	**-490**	**-540**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.813,35**	**- 600**	**-1.400**	**-445**	**-490**	**-540**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Zeltplatz Oberschmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754,40	0	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	754,40	0	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**808,40**	**6.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12	- Personalaufwendungen	766,88	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	766,88	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,48	5.100	2.500	2.525	2.555	2.580
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Strom	29,95	600	500	510	520	530
	- • 42410070 Wasser	12,53	1.000	500	510	520	530
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	305	315	320
15	- Abschreibungen	3.142,09	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.142,09	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.951,45**	**10.100**	**5.700**	**5.725**	**5.755**	**5.780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.143,05**	**- 4.100**	**1.100**	**1.075**	**1.045**	**1.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.143,05**	**- 4.100**	**1.100**	**1.075**	**1.045**	**1.020**

57300902 Zeltplatz Oberschmeien 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Allgemeine Reparaturen 1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Zeltplatz Oberschmeien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.775,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.775,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,17	5.100	2.500	2.525	2.555	2.580
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	766,88	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410050 Strom	527,52	600	500	510	520	530
	- • 72410070 Wasser	643,77	1.000	500	510	520	530
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	305	315	320
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.837,58**	**900**	**3.500**	**3.475**	**3.445**	**3.420**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.837,58**	**900**	**3.500**	**3.475**	**3.445**	**3.420**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Bootshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751,48	0	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751,48	0	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.134,69	140.000	130.600	140.000	140.000	140.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	135.769,88	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,81	0	600	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.886,17**	**140.000**	**131.400**	**140.800**	**140.800**	**140.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,84	58.600	133.900	16.960	17.120	17.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.850,29	46.100	121.300	4.100	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	413,41	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	840,00	900	900	900	900	900
	- • 42410050 Strom	977,26	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 42410070 Wasser	6.174,53	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.867,35	900	1.000	1.020	1.040	1.060
15	- Abschreibungen	40.422,66	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.422,66	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.103,97	11.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.575,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39.528,94	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.649,47**	**118.200**	**209.500**	**92.560**	**92.720**	**92.980**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.236,70**	**21.800**	**-78.100**	**48.240**	**48.080**	**47.820**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.242,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.242,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.242,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**37.994,70**	**18.800**	**-81.100**	**45.240**	**45.080**	**44.820**

57301000 Bootshaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Austausch Dachterrassenbelag	110.000 €
	allgem Wartung	1.500 €
	Pflasterarbeiten	4.500 €
	Elektroprüfung	1.500 €
	Reparatur Türe + Zarge	1.500 €
	Sonstiges	2.300 €
	Gesamt	**121.300 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Bootshaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.948,63	140.000	130.600	140.000	140.000	140.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	81.583,82	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,81	0	600	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.347,77	70.200	168.500	51.560	51.720	51.980
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.594,40	46.100	121.300	4.100	4.100	4.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	413,41	200	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	840,00	900	900	900	900	900
	- • 72410050 Strom	1.037,67	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	- • 72410070 Wasser	8.490,97	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.867,35	900	1.000	1.020	1.040	1.060
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.575,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	39.528,94	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**22.600,86**	**69.800**	**-37.900**	**88.440**	**88.280**	**88.020**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.475,68	315.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	24.475,68	315.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.475,68**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 24.475,68**	**- 315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.874,82**	**- 245.200**	**-37.900**	**88.440**	**88.280**	**88.020**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Bootshaus**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.476	- 315.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.476	315.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1100 BgA Vermietung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.876,92	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.876,92	0	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.924,03	96.000	170.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	119.924,03	96.000	170.000	96.000	96.000	96.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,87	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	462,87	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**128.263,82**	**96.000**	**177.900**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.572,75	54.500	117.500	117.430	118.160	118.990
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.729,31	25.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	744,71	0	800	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	12.611,66	0	15.600	15.900	16.200	16.600
	- • 42410050 Strom	14.987,58	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42410070 Wasser	1.863,74	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.635,75	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	29.303,20	20.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	29.303,20	20.000	30.700	30.700	30.700	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240,26	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.540,26	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**77.116,21**	**77.200**	**158.200**	**158.130**	**158.860**	**159.690**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**51.147,61**	**18.800**	**19.700**	**-54.230**	**-54.960**	**-55.790**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	641,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 641,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.506,61**	**16.800**	**17.700**	**-56.230**	**-56.960**	**-57.790**

57301100 BgA Vermietung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Kaserne:**	
	Unterhaltung / Reparaturen	62.600 €
	Winterdienst	7.000 €
	Grünflächenpflege^	10.000 €
	Gesamt	**79.600 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1100 BgA Vermietung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.053,75	96.000	170.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	115.590,88	96.000	170.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	462,87	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.105,66	57.200	127.500	127.430	128.160	128.990
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.854,35	25.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	744,71	0	800	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	13.416,41	0	15.600	15.900	16.200	16.600
	- • 72410050 Strom	23.104,97	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72410070 Wasser	270,73	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.474,23	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.540,26	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**61.948,09**	**38.800**	**42.500**	**-31.430**	**-32.160**	**-32.990**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.600	0	0	228.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	249.600	0	0	228.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**249.600**	**0**	**0**	**228.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.515,03	1.022.000	25.000	106.000	1.010.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	724.515,03	1.022.000	25.000	106.000	1.010.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.439,66	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.439,66	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**733.954,69**	**1.022.000**	**25.000**	**106.000**	**1.010.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 733.954,69**	**- 772.400**	**-25.000**	**-106.000**	**-782.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 672.006,60**	**- 733.600**	**17.500**	**-137.430**	**-814.160**	**-42.990**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.440	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.440	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.895	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.895	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000

57301100 BgA Vermietung 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	in 2022: Planungskosten 15.000 € Straßenbeleuchtung Erneuernung 10.000 € 2023 bis 2025 Straßenbeleuchung Erneuerung jährlich 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahme 22 B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.300	0	0	0	90.300	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	612.300	0	0	0	90.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	612.300	0	0	0	90.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.428.700	0	0	- 711.620	- 400.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.041.000	0	0	711.620	491.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**402-Modernisierung Gebäude 70 und 70 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.300	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	105.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	105.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 245.700	0	0	-36.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	351.000	0	0	36.000	300.000	0

57301100 BgA Vermietung 402 Modernisierung Gebäude 70 und 70 a 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Graf-Staufenberg Kaserne Geb. 70 Kellersanierung** in 2023 Planung 36.000 € in 2024 Ausführung 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**403-Modernisierung Gebäude 79 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 126.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**404-Modernisierung Gebäude 81 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-472.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	700.000	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.139,17	6.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.139,17	6.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.989,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.989,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.973,43	41.800	126.800	126.800	126.800	126.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	72,88	800	800	800	800	800
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	344,20	0	0	0	0	0
	+ • 34210040 Erträge aus Verkauf 16 %	684,45	0	0	0	0	0
	+ • 34210050 Erträge aus Verkauf 5 %	629,52	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.242,38	41.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.102,32**	**47.800**	**129.800**	**129.800**	**129.800**	**129.800**
12	- Personalaufwendungen	224.823,50	236.600	284.600	288.900	293.200	297.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	173.352,36	179.900	217.400	220.700	224.000	227.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.494,82	16.100	19.400	19.700	20.000	20.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.135,04	38.900	46.500	47.200	47.900	48.600
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.841,28	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	4	4	4	4
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.787,97	319.700	473.200	448.400	448.505	448.705
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067,90	3.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,88	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.976,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410020 Reinigung	55,84	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Strom	7.857,94	5.000	9.000	9.200	9.300	9.500
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	105	105
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.257,53	295.500	448.000	423.000	423.000	423.000
15	- Abschreibungen	24.112,93	10.000	29.200	28.800	23.300	21.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.112,93	10.000	29.200	28.800	23.300	21.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.008,61	41.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	905,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.693,27	33.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.330,15	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	27,66	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.052,53	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**491.737,01**	**607.604**	**818.004**	**797.104**	**796.009**	**799.209**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 452.634,69**	**- 559.804**	**-688.204**	**-667.304**	**-666.209**	**-669.409**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.698,85	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.353,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	30.344,95	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 53.698,85**	**- 80.000**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 506.333,54**	**- 639.804**	**-773.704**	**-752.804**	**-751.709**	**-754.909**

57500000 Tourismus 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus Verkauf und Leistungsentgelte allg	50.000 €
	Sponsoring Sig on ice	76.000 €
	Summe	**126.000 €**

57500000 Tourismus 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete neue Räumlichkeiten Hofapotheke und Miete Kopierer

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sig on Ice Betriebsaufwand	110.000 €
	Werbung / Anzeigen	37.100 €
	Messe	22.300 €
	Printmaterial	34.600 €
	Medienarbeit	11.500 €
	Projekte z.B. Premiumwanderwege Nachzertifizierung	43.200 €
	Veranstaltungen, SWR 1 lacht, BW spielt, Sigmaringen liest	144.000 €
	Sonstiges	20.300 €
	Regionale E-Bike-Routen	10.000 €
	Zuschuss Fidelisfest 2022	15.000 €
	Summe	**448.000 €**

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Schwäbische Alb Tourismusverband	2.250 €
	Oberschwaben Tourismus GmbH, OTG	4.050 €
	GVV Gammertingen Tal der Lauchert	3.230 €
	Finanzierung Gemeinschaftsbüro Leader	7.700 €
	Finanzierungsbeteiligung Landschaftspark Junge Donau	5.000 €
	Deutsche Donau Tourismus	1.700 €
	Summe	**23.930 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.167,24	47.800	126.800	126.800	126.800	126.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.139,17	6.000	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72,88	800	800	800	800	800
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7%	344,20	0	0	0	0	0
	+ • 64210040 Einzahlungen aus Verkauf 16 %	684,45	0	0	0	0	0
	+ • 64210050 Einzahlungen aus Verkauf 5 %	629,52	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.297,02	41.000	126.000	126.000	126.000	126.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.673,06	597.604	788.804	768.304	772.709	777.309
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	173.352,36	179.900	217.400	220.700	224.000	227.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.511,27	16.100	19.400	19.700	20.000	20.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.454,19	38.900	46.500	47.200	47.900	48.600
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	1.841,28	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	4	4	4	4
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.067,86	3.000	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,75	100	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.976,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410020 Reinigung	55,84	0	0	0	0	0
	- • 72410050 Strom	7.591,52	5.000	9.000	9.200	9.300	9.500
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4,60	100	100	100	105	105
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	215,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185.690,95	295.500	448.000	423.000	423.000	423.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	883,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.196,91	33.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.392,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	27,66	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.052,53	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 446.505,82**	**- 549.804**	**-662.004**	**-641.504**	**-645.909**	**-650.509**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.400	18.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.400	18.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**35.400**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.453,94	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	26.561,63	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	50.892,31	10.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.090,00	64.000	171.400	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.090,00	64.000	171.400	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**83.543,94**	**74.000**	**171.400**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 83.543,94**	**- 38.600**	**-153.400**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 530.049,76**	**- 588.404**	**-815.404**	**-641.504**	**-645.909**	**-650.509**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.400	18.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	35.400	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	35.400	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.090	- 28.600	-153.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.090	64.000	171.400	0	0	0	0

57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung vom Naturpark Obere Donau Trekking Camps	9.000 €
	5 Sitzgruppen Wanderparkplätze LEADER Förderung (60%)	9.000 €
	Summe:	**18.000 €**

57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Sig on Ice(Erwerb Kunststoffeislaufbahn)	114.000 €
	5 Sitzgruppen Wanderparkplätze	15.000 €
	Einbindung App Fidelisführungen	10.000 €
	Erneuerung Wanderwegetafeln	6.000 €
	Errichtung von zwei Trekking Camps	16.400 €
	Fahrrad-Infrastruktur Innenstadt	10.000 €
	Summe	**171.400 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**400-Flow-Park (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.562	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.562	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**401-Treppen Inzigkofer Park Premiumwanderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.892	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.892	10.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.954.638,49	17.774.500	18.739.500	19.329.600	19.952.500	20.567.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	47.224,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.889.936,16	2.101.000	2.270.000	2.304.000	2.338.000	2.373.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.469.777,17	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.302,17	8.042.500	8.760.400	9.241.100	9.772.400	10.282.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.892,38	1.509.200	1.366.400	1.405.600	1.433.400	1.458.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	216.623,02	383.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	62.372,12	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	37.191,70	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563.222,00	641.500	695.400	721.600	741.400	776.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.206.097,20	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.780.418,40	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.227,90	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	306.190,50	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250.267,73	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	0	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	245.600	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,90	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.607,43	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.798,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	21.669,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	129,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.027.916,34**	**29.909.800**	**33.316.100**	**33.302.300**	**33.378.500**	**33.433.790**
15	- Abschreibungen	42.598,10	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.125,64	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	16.472,27	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,19	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.750,11	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.750,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	14.090.225,29	13.491.000	14.215.820	14.598.700	15.396.930	12.070.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	246.262,19	495.000	545.600	545.600	545.600	545.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 produktorientiert

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.655.297,10	5.512.700	5.970.600	5.961.100	6.299.700	4.888.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.188.666,00	7.483.300	7.699.620	8.092.000	8.551.630	6.636.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 58.800	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.148.573,50**	**13.604.200**	**14.392.820**	**14.775.700**	**15.573.930**	**12.247.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.879.342,84**	**16.305.600**	**18.923.280**	**18.526.600**	**17.804.570**	**21.186.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**18.879.342,84**	**16.305.600**	**18.923.280**	**18.526.600**	**17.804.570**	**21.186.290**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.535.675,35	29.909.800	33.316.100	33.302.300	33.378.500	33.433.790
	+ • 60110000 Grundsteuer A	47.951,92	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.871.871,58	2.101.000	2.270.000	2.304.000	2.338.000	2.373.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.949.151,10	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.302,17	8.042.500	8.760.400	9.241.100	9.772.400	10.282.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.892,38	1.509.200	1.366.400	1.405.600	1.433.400	1.458.700
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	271.030,43	383.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	61.154,32	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	39.472,35	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563.222,00	641.500	695.400	721.600	741.400	776.000
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlun	1.206.097,20	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.227,90	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	306.190,50	0	0	0	0	0
	+ • 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,35	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.968,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	0	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	245.600	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,90	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.559,74	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.101.899,07	13.663.000	14.362.820	14.745.700	15.543.930	12.217.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	246.262,19	495.000	545.600	545.600	545.600	545.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.655.297,10	5.512.700	5.970.600	5.961.100	6.299.700	4.888.700
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.188.666,00	7.483.300	7.699.620	8.092.000	8.551.630	6.636.200
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	11.673,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**17.433.776,28**	**16.246.800**	**18.953.280**	**18.556.600**	**17.834.570**	**21.216.290**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 produktorientiert

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.000.000,00**	**- 1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**16.433.776,28**	**15.246.800**	**18.953.280**	**18.556.600**	**17.834.570**	**21.216.290**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.954.638,49	17.774.500	18.739.500	19.329.600	19.952.500	20.567.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A	47.224,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.889.936,16	2.101.000	2.270.000	2.304.000	2.338.000	2.373.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.469.777,17	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.302,17	8.042.500	8.760.400	9.241.100	9.772.400	10.282.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.892,38	1.509.200	1.366.400	1.405.600	1.433.400	1.458.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	216.623,02	383.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	62.372,12	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	37.191,70	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563.222,00	641.500	695.400	721.600	741.400	776.000
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.206.097,20	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.780.418,40	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.227,90	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	306.190,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.735.056,89**	**29.641.700**	**33.048.000**	**33.034.200**	**33.110.400**	**33.165.690**
17	- Transferaufwendungen	14.090.225,29	13.491.000	14.215.820	14.598.700	15.396.930	12.070.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	246.262,19	495.000	545.600	545.600	545.600	545.600
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.655.297,10	5.512.700	5.970.600	5.961.100	6.299.700	4.888.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	8.188.666,00	7.483.300	7.699.620	8.092.000	8.551.630	6.636.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.090.225,29**	**13.491.000**	**14.215.820**	**14.598.700**	**15.396.930**	**12.070.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.644.831,60**	**16.150.700**	**18.832.180**	**18.435.500**	**17.713.470**	**21.095.190**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**18.644.831,60**	**16.150.700**	**18.832.180**	**18.435.500**	**17.713.470**	**21.095.190**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2022 lt. Steuerschätzung Nov. 2021 auf insgesamt 7,090 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Anteils der Stadt Sigmaringen beträgt 0,0012356. Diese Schlüsselzahl gilt für den Zeitraum 2021 bis 2023 und beruht auf der Einkommensteuerstatistik 2016.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Als Ausgleich zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden rd. 2 % Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der auf die baden-württembergischen Kommunen entfallende Anteil wird 2022 nach der Novemberschätzung 2021 voraussichtlich 1,081 Mrd. € betragen. Die Schlüsselzahl zur Verteilung beträgt für Sigmaringen ab 2021 0,0012640.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden mit 552,5 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0012356 im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Schlüsselzuweiseungen sind in der Berechnung vom zweitvorangegangenen Jahr abhänging. Der Grundkopfbetrag steigt von 1.406 € auf 1.499 € an. Die Stadt Sigmaringen besitzt auch im Jahr 2022 den Status "Sockelgarantiegemeinde" mit den damit verbundenen Mehrzuweisungen. Kommunale Investitionspauschale mit 97 € (Vorjahr 78,00 €) pro gewichtetem Einwohner. Einwohnergewichtung 2022 mit 105 %.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Entwicklung der Umlagesätze Gewerbesteuerumlage: 2010 71 v.H. 2011 71 v. H. 2012 69 v.H. 2013 69 v.H. 2014 69 v.H. 2015 69 v.H. 2016 69 v.H. 2017 68,5 v.H. 2018 68,5 v.H. 2019 68 v.H. 2020 35 v.H. 2021 35 v.H. 2022 35 v.H. Ab 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz lediglich 35% (bisher 68%), da keine Kompensationszahlungen mehr zum Fonds "Deutsche Einheit" zu leisten sind. Berechnungsformel Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen x Umlagesatz ---------- = Gewerbesteuerumlage Hebesatz

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Finanzausgleichsumlage an das Land mit 22,1 % der Steuerkraftsumme.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage 28,5 v.H. (Vorjahr 30 v.H.) der Steuerkraftsumme des Jahres 2020 (Bemessungsgrundlage)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.252.563,85	29.641.700	33.048.000	33.034.200	33.110.400	33.165.690
	+ • 60110000 Grundsteuer A	47.951,92	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.871.871,58	2.101.000	2.270.000	2.304.000	2.338.000	2.373.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.949.151,10	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.302,17	8.042.500	8.760.400	9.241.100	9.772.400	10.282.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.892,38	1.509.200	1.366.400	1.405.600	1.433.400	1.458.700
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	271.030,43	383.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	61.154,32	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	39.472,35	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	563.222,00	641.500	695.400	721.600	741.400	776.000
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlun	1.206.097,20	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.227,90	11.867.200	14.308.500	13.704.600	13.157.900	12.597.990
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	306.190,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.090.225,29	13.491.000	14.215.820	14.598.700	15.396.930	12.070.500
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	246.262,19	495.000	545.600	545.600	545.600	545.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.655.297,10	5.512.700	5.970.600	5.961.100	6.299.700	4.888.700
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.188.666,00	7.483.300	7.699.620	8.092.000	8.551.630	6.636.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**17.162.338,56**	**16.150.700**	**18.832.180**	**18.435.500**	**17.713.470**	**21.095.190**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**17.162.338,56**	**16.150.700**	**18.832.180**	**18.435.500**	**17.713.470**	**21.095.190**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250.267,73	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	0	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	245.600	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,90	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.607,43	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.798,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	21.669,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	129,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**292.859,45**	**268.100**	**268.100**	**268.100**	**268.100**	**268.100**
15	- Abschreibungen	42.598,10	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.125,64	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	16.472,27	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,19	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.750,11	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.750,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 58.800	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.348,21**	**113.200**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**234.511,24**	**154.900**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**234.511,24**	**154.900**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**91.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	283.111,50	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
	+ • 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.788,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,35	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.968,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	0	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	245.600	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,90	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.559,74	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.673,78	172.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	11.673,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**271.437,72**	**96.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.000.000,00**	**- 1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 728.562,28**	**- 903.900**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2020 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppen und Amtsbezeich-nungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwands-entschädigung
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	Bes.gruppe	1,00					1,00	1	LKomBesG
Beigeordnete	n.LKomBesG	1,00					1,00	1	
Ortsvorsteher									Satzung
Höherer Dienst	A 14								s. Teil D
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	5,00					4,00	4,00	
	A 12	5,00					5,00	5,00	
	A 11	9,00					9,00	9,00	
	A 10	2,00					1,00		
	A 9							1,00	
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Insgesamt:		**23**					**21**	**21**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Gehobener Dienst	A 13						1	1	
Insgesamt							**1**	**1**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe TVöD								
	15	1,00					1,00	1,00	
	14	1,00					1,00	1,00	
	13	1,00					2,00	2,00	
	12	2,00					2,00	2,00	
	11	10,40					8,60	8,60	
	10	10,80					9,80	9,80	
	09b	19,72					23,85	22,85	
	09a	3,77					3,77	3,77	
	08	11,05					7,80	7,80	
	07	4,00					5,00	5,00	
	06	35,86					31,82	30,32	
	05	11,36					11,02	11,02	
	04	2,00					1,00	1,00	
	03	0,59					1,59	1,59	
	02	15,39					15,39	15,39	
	01	9,12					9,12	9,12	
	S 16	1,00					1,00	1,00	
	S 15	5,00					3,00	3,00	
	S 13	2,00					3,00	3,00	
	S 11b	6,05					5,75	5,75	
	S 09	3,00					3,00	3,00	
	S 8a	46,74					53,80	53,80	
	S 04	11,00					2,08	2,08	
	S 03	1,10					1,10	1,10	
	S 02	2,07					1,40	1,40	
	W 7	3,00					3,00	3,00	
	W 6								
Insgesamt		**220,02**					**211,89**	**209,39**	

insg. (A+B+C) ohne A II:	**243,02**	**232,89**	**230,39**
mit A II		**233,89**	**230,25**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
11.10	**Steuerung**																		
	Bürgermeister		1																
	Erster Beigeordneter				1														
11.20	**Organisation und EDV**										1								Teilzeit 80%
11.21	**Personalwesen**									1		1	1						1 x Teilzeit 30% A 11
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**									1		1	1						(+1 A 10 , -1 A 12) 1 x EZ A 11
11.24 / 11.33	**Gebäude-,Grundstücksman.**										1	1							
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**																		
12.20	**Ordnungswesen**										1	1							
12.60	**Feuerwehr**																		10% bei 11.22 A 10
36.20	**Kinder- und Jugendarbeit**											1							Teilzeit 40%
51.10	**Stadtentwicklung**											3							1 x Teilzeit 40% A 11, 1x A11 besetzt in A10
51.11.1100	**Gutachterausschuss**									1	1	1							(+ 1 A 12) 1 x Teilzeit 55 % A 12, 1 x Teilzeit 61 % A 10
55.50	**Forstwirtschaft**									1	1								
	Stadtwerke GmbH									1									
	Insgesamt		**1**		**1**					**5**	**5**	**9**	**2**						**23**

II. Beschäftigte

Produkt	Produkt-bezeichnung	Entgeltgruppen																								Vermerke, Erläuterungen
		01	02	03	04	05	06	07	08	9a	9b	10	11	12	13	14	15	S02	S03	S04	S8a	S09	S 11b	S13	S15	S16	
11.10	Steuerung																										
11.14.07	INTERREG																										-1
11.14.08	Integration										1,00																
11.20	Organisation, EDV										2,00	2,00	1,00														+ 1,5 EG 9b, 1 x EG 10 in EZ
11.20.110	Digitalisierung										0,10																- 0,28
11.21	Personalwesen	0,30	1,61				0,66			1,60	2,00																1 EG 9b unbesetzt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						3,25		3,90		1,00	1,00	1,00														- 0,2
11.24	Gebäudemanagement						0,50																				
11.25	Grünanlagen (Bauhof)		0,26		2,00	8,00	9,00	3,00				1,00															+ 1 Nachfolge ATZ
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												1,00														
11.33	Grundstücksmanagement						0,50																				
12.20	Ordnungswesen						1,00																				
12.21	Verkehrswesen					0,94																					
12.22	Einwohnerwesen						3,90		0,60																		+ 0,5
12.23	Standesamt								2,35		1,00																+ 0,35 (0,6 in EZ)
12.25	Sozialversicherung						1,00																				
12.60.010	Feuerwehr	0,13					3,00				0,13																1 x EG 6 in ATZ
12.60.020	Atemschutzwerkstatt			0,16																							
21.10.010	Geschwister-Scholl-Schule	1,29	0,64				1,00												0,54								
21.10.011	Grundschule Laiz	0,38	1,69			0,34	0,50											0,67			0,51						+ 0,67 S 2
21.10.012	Bilharzgrundschule	0,64	0,51				1,32											0,55		0,70	0,75						+ 0,6 Nachfolge ATZ
21.10.03	Werkrealschule Bilharzschule		0,51				1,07																				
21.10.04	Theodor-Heuss-Realschule	0,87	1,42				1,59											0,35									
21.10.06	Hohenzollerngymnasium	0,64	1,93				1,77											0,25	0,15								
21.20.02	Luise Leininger Schule	0,38				0,38												0,25	0,20								
26.20	Stadtkapelle																										
26.30	Musikschule	0,32					0,60			1,17	7,89		0,69														
27.20	Bibliotheken	0,32				0,80			1,00			1,00															
28.10	Sonstige Kulturpflege (Alte Schule)																										
28.10.82.01	Georg-Zimmerer-Stiftung	0,01	0,16																								
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit						0,50		1,00							1,00							0,50		0,70		
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15																					1,00				
36.20.20021	Jugendsozialarbeit GSS																						0,75				
36.20.20022	Jugendsozialarbeit GS Laiz																						0,40				
36.20.20023	Jugendsozialarbeit LLS																						0,40				
36.20.20024	Jugendsozialarbeit Bilharzschule																						1,60				+ 0,3
36.20.20025	Jugendsozialarbeit THR																						0,80				- 0,2
36.20.20026	Jugendsozialarbeit HZG																						0,60				
36.50.011	Kindergarten Gorheimer Allee	0,25	0,56																	3,00	10,10			1,00	1,00		+0,25
36.50.012	Kindergarten Josefsberg	0,25	0,25	0,41																4,50	12,20				1,30		+ 2,89 (1,7 S 8a in EZ)
36.50.013	Kindergarten Jungnau		0,36																		3,31	1,00					+ 1,28
36.50.014	Kindergarten Schmeien		0,29																0,21		0,67	2,00					1 S 9 in EZ
36.50.015	Kindergarten Laiz Breite Straße	0,76	0,38																	2,00	13,10				2,00	1,00	-0,42 (1 S 13 in EZ)
36.50.016	Kindergarten Laiz Mitte		0,89																	0,80	5,90			1,00			- 1,38
42.41	Sportstätten	0,20																									
51.10.	Stadtentwicklung							1,00	1,00		1,50	1,30		1,00													
51.11.1100	Gutachterausschuss						1,50				0,60	1,00	1,80														+ 1,8 EG 11, + 1 EG 10, - 0,4 EG 9b, + 0,5 EG 6
52.10.	Bauordnung								0,50		1,50	2,00	2,50		0,50		0,50										
53.70	Abfallwirtschaft		1,36																								
54.10	Gemeindestraßen	0,05	0,18				0,40				1,00	1,50	1,50		0,50		0,50										
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst																										
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		0,10																								
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,27																								
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,90	0,32																								
56.50	Forstwirtschaft								0,70																		+ Waldarbeiter 3 x W 7
56.10.0700	Klimaschutz												1,00														
57.30.0801	Stadthalle	1,02				0,90	1,00																				
57.30.0802	Mehrzweckhalle Jungnau		0,49																								
57.30.0803	Turn- und Festhalle Laiz		0,38																								
57.30.0804	Mehrzweckhalle Oberschmeien		0,49																								
57.30.0805	Bürgerhaus Gutenstein		0,14																								
57.30.0901	Zeltplatz Gutenstein		0,06																								
57.50	Tourismus	0,26					1,80			1,00				1,00													- 0,5 EG 6
Insgesamt		9,12	15,39	0,59	2,00	11,36	35,66	4,00	11,05	3,77	19,72	10,80	10,40	2,00	1,00	1,00	1,00	2,07	1,10	11,00	46,74	3,00	6,05	2,00	5,00	1,00	+ Waldarbeiter 3 x W 7
	217,02																										

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung nach Satzung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assessoren		0	0	0	
Inspektoren z.A.		0	0	0	
Assistenten z.A.		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungsfach-angestellte	TVAöD	4	4	2	1 x bis 31.07.2022 1 x bis 31.07.2023 1 x bis 31.08.2024 1 x ab 01.09.2022
Kaufmann/Kauffrau Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	0	1 x bis 31.07.2023
Anerkennungs-praktikum	TVPöD	4	4	4	4 x bis 31.08.2022 4 x ab 01.09.2022
Praxisintegrierte Ausb. im Erziehungsdienst	TVAöD	6	3	1	4 x bis 31.07.2024 2 x ab 01.09.2022
Freiwilliges Soziales Jahr	Richtlinie FSJ	5	5	5	5 x bis 31.08.2022 5 x ab 01.09.2022
Insgesamt		20	17	12	

Mandant: Kreisstadt Sigmaringen
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.685.040,12				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**6.685.040,12**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.730.142,19				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	3.030.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.963.000,00	-7.976.705	-836.035	537.360	240.730
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**9.947.897,93**	**1.971.193**	**1.135.158**	**1.672.518**	**1.913.248**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**9.947.897,93**	**1.971.193**	**1.135.158**	**1.672.518**	**1.913.248**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	773.550,21	773.550	833.446	858.099	863.247

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.032**	**3.026**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.032	3.026
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.032**	**3.026**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.599	45.279
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**42.599**	**45.279**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.631	48.305
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	45.631	48.305
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.991	4.991
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**40.640**	**43.314**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Mandant: 10 - Kreisstadt Sigmaringen
Planjahr: 2022

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	5.731	5.731	0	0	0	0	0
2021	200	200	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**5.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**5.300**	**7.800**	**200**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.099.325,17	- 2.749.900	- 2.553.560	- 1.485.385	- 1.803.790	1.376.080
Betrag je Einwohner	€/EW	65,32	- 160	- 148	- 86	- 105	80
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,43	94	95	97	96	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.721.190,76	16.165.700	18.898.680	18.487.000	17.764.970	21.146.690
Betrag je Einwohner	€/EW	1.112,30	942	1.099	1.075	1.033	1.229
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,43	34	38	38	36	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	17.621.865,59	18.915.600	21.452.240	19.972.385	19.568.760	19.770.610
Betrag je Einwohner	€/EW	1.046,99	1.102	1.247	1.161	1.138	1.149
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,00	40	43	41	40	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.211.905,26	7.200	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.311.230,43	- 2.742.700	- 2.553.560	- 1.485.385	- 1.803.790	1.376.080
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.684.232,19	960.700	2.334.190	3.396.965	3.071.260	6.248.230
Betrag je Einwohner	€/EW	278,31	56	136	197	179	363
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	60.000	6.000	31.500	219.000	299.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.684.232,19	900.700	2.328.190	3.365.465	2.852.260	5.949.230
Betrag je Einwohner	€/EW	278,31	52	135	196	166	346
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	737.109,31	773.550	773.550	833.446	858.099	863.247
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	9.947.898	1.971.193	1.135.158	1.672.518	1.913.248
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	187.265.199,32					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,90					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,10					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,61					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	2.800.000	- 6.000	5.268.500	7.581.000	- 99.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.419.822	3.866.262
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.190.149	636.589
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.229.673	3.229.673
2. Zweckgebundene Rücklagen	775.743	775.743
Rücklagen gesamt	**7.195.565**	**4.642.005**

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.774.500	18.791.000	19.381.100	20.004.000	20.619.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.190.800	19.575.660	18.941.850	18.441.850	17.929.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.252.800	1.330.650	1.330.650	1.330.650	1.330.650
4	Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.943.300	1.933.100	2.086.400	2.112.600	2.112.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648.700	2.964.900	2.952.700	2.953.300	2.953.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.400	1.640.700	1.528.600	1.486.600	1.486.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	254.300	253.600	253.600	253.600	253.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	882.800	901.900	904.300	905.600	905.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.535.100**	**47.399.010**	**47.386.700**	**47.495.700**	**47.598.790**
12	Personalaufwendungen	14.077.200	15.106.250	15.328.450	15.558.250	15.791.050
13	Versorgungsaufwendungen	66.600	71.900	72.600	73.600	74.590
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537.050	8.652.440	7.274.595	6.693.470	6.711.930
15	Abschreibungen	4.995.300	6.189.400	6.186.100	6.178.800	6.175.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	Transferaufwendungen	16.930.850	16.838.820	17.301.100	18.130.130	14.804.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.000	3.026.760	2.642.240	2.598.240	2.598.240
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.285.000**	**49.952.570**	**48.872.085**	**49.299.490**	**46.222.710**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.749.900**	**-2.553.560**	**-1.485.385**	**-1.803.790**	**1.376.080**
21	Außerordentliche Erträge	7.200	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 2.742.700**	**-2.553.560**	**-1.485.385**	**-1.803.790**	**1.376.080**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.376.080
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.742.700	2.553.560	636.589	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	848.796	1.803.790	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.774.500	18.791.000	19.381.100	20.004.000	20.619.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.190.800	19.575.660	18.941.850	18.441.850	17.929.740
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.943.300	1.933.100	2.086.400	2.112.600	2.112.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648.700	2.964.900	2.952.700	2.953.300	2.953.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.400	1.640.700	1.528.600	1.486.600	1.486.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.300	253.600	253.600	253.600	253.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	882.800	901.900	904.300	905.600	905.600
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.282.300**	**46.068.360**	**46.056.050**	**46.165.050**	**46.268.140**
10	Personalauszahlungen	14.077.200	15.106.250	15.328.450	15.558.250	15.791.050
11	Versorgungsauszahlungen	66.600	71.900	72.600	73.600	74.590
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537.050	8.650.340	7.274.595	6.693.470	6.711.930
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.930.850	16.838.820	17.301.100	18.130.130	14.804.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.617.900	2.999.860	2.615.340	2.571.340	2.571.340
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.321.600**	**43.734.170**	**42.659.085**	**43.093.790**	**40.019.910**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**960.700**	**2.334.190**	**3.396.965**	**3.071.260**	**6.248.230**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.490.000	8.717.850	4.914.000	4.634.600	3.349.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	300.000	300.000	100.000	100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	3.700.000	1.233.000	750.000	750.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	480.000	480.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.875.000**	**13.202.850**	**6.452.000**	**5.489.600**	**4.204.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450.000	1.850.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.809.600	19.005.100	14.314.000	13.591.000	9.080.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884.200	1.910.995	1.118.500	1.252.500	402.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.486.600	327.900	291.000	311.000	330.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	609.700	413.750	130.000	350.000	200.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.240.100**	**23.507.745**	**15.953.500**	**15.604.500**	**10.112.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 9.365.100**	**-10.304.895**	**- 9.501.500**	**-10.114.900**	**- 5.908.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 8.404.400**	**-7.970.705**	**- 6.104.535**	**- 7.043.640**	**339.730**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.860.000	0	5.300.000	7.800.000	200.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000	6.000	31.500	219.000	299.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	-6.000	5.268.500	7.581.000	- 99.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.604.400	-7.976.705	- 836.035	537.360	240.730
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.860.000	0	5.300.000	7.800.000	200.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	60.000	6.000	31.500	219.000	299.000

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Berechnung Finanzausgleich 2022

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2021				=	17.168
1.2 + 75% der Aussiedler, Flüchtlinge / Internatsschülerinnen/-schüler				=	53
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl				=	**17.221**

2. Steuerkraftmeßzahl

2.0 Umsatzsteueranteil					1.351.728
2.0 Zuweisung nach § 29a FAG					574.431
2.1 Grundsteuer A				=	31.169
2.2 Grundsteuer B				=	1.082.176
2.3 Gewerbesteuer	3.368.393	€			
abzüglich Gew. Steuerumlage	406.530	€		=	2.961.863
2.3.1 Gewst. Kompensation				=	1.344.502
2.3.2 Gewst. Kom - Umlage				=	-138.405
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020				=	7.874.641
2.5 Steuerkraftmeßzahl				=	**15.082.104**

3. Steuerkraftsumme

3.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				=	15.082.104
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden					
Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2020				=	10.865.575
Mehrzuweisung				=	1.068.540
3.3 Steuerkraftsumme				=	**27.016.219**
3.4 Je Einwohner:				=	1.573,64

4. Bedarfsmeßzahl

4.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag				=	29.702.781
4.2 Zuschlag für Soldaten der Bundeswehr					
und für Studenten					
a.Soldaten	0	Pers.			
b. Studenten	1.475	Pers.			
	1.475				
Kopfbetrag	1.724,80	€			
15%	258,72	€ x	1.475 =		381.612
4.3 Bedarfsmeßzahl A 2022				=	**30.084.393**
4.4 Fläche (in qm)	92.837.584				
4.5 erhöhte Einwohnerzahl	17.221				
4.6 Flächenfakor	5390,95				
Kopfbetrag	76,70				
4.7 Bedarfsmeßzahl B 2022				=	**1.320.851**
4.8 Bedarfsmeßzahl gesamt 2022					**31.405.244**

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmeßzahl (4.3)				=	18.843.146
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	15.082.104
				=	3.761.043
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				=	**1.128.313**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1 Bedarfsmeßzahl (4.3)				=	31.405.244
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	15.082.104
6.2 Schlüsselzahl				=	16.323.140
6.3 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ca. 70% aus 6.2				=	11.426.198
Im Ergebnishaushalt verplant bei Produkt 61.10.0000, Konto 31110000	12.554.511	€			
(Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 6.3				=	11.426.198

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 5.2				=	1.128.313
				=	**12.554.511**

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zum Landesdurchschnitt					
Steuerkraftsumme 2022				=	27.016.219
Einw.-Zahl Stand 30.06.21				=	17.221
Steuerkraftsumme je Einw.				=	1.573,64
Landesdurchschnitt 2022				=	1.814,12
Steuerkraftsumme/EW der Stadt Sigm. liegt somit im Jahr 2022 bei des Landesdurchschnitts.	86,74%				
Bei dieser Prozentzahl beträgt die Gewichtung der Einwohnerzahl 105%. (Bandbreite nach § 4 Abs. 2 Zi. 3 FAG 85% - unter 95%)					
7.2 Gewichtete Einwohnerzahl				=	18.082
7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2022	18.082 EWx		97	=	**1.753.959**
Im Ergebnishaushalt verplant bei 61.10.0000 31110000	1.753.959 €				

8. Kreisumlage

28,5 % aus Steuerkraftsumme (3.3)				=	**7.699.622**
Im Ergebnishaushalt verplant bei 61.10.0000 43720000	7.699.622 €				
Steuerkraftsumme 2022				=	27.016.219
Erhöhung gemäß § 1a Abs. 2 FAG					
Bedarfsmeßzahl 2022				=	31.405.244
davon 60%				=	18.843.146
Steuerkraftmeßzahl 2022				=	15.082.104
diese entspricht einem Anteil von	48,02%				
der Bedarfsmeßzahl					
maßgeblich für Erhöhung					
Erhöhung der FAG-Umlage nach § 1a Abs. 2 FAG pro 1 v.H. um 0,06 v.H.					

9. FAG-Umlage

FAG-Umlagesatz		22,10		=	
				=	
		aus			27.016.219
				=	**5.970.584**
Im Ergebnishaushalt verplant bei 61.10.0000 43710000					

10. Gewerbesteuerumlage

Gesamtumlage	35 v.H.	aus			5.300.000
				=	**545.588**
Im Ergebnishaushalt verplant bei 61.10.0000 43410000		545.588 €			

11. Einkommensteueranteil

Geschätztes Gesamtaufkommen 2022 7,090 Mrd. * 0,0012356 Schlüsselzahl) verplant bei 61.10.0000 30210000	**8.760.404**

12. Zuwendung nach § 29a FAG

Zusätzliche Finanzzuweisung aus zusätzlichem Umsatz-steueranteil der Länder nach Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Verteilung erfolgt über die Schlüsselzahl zur Verteilung des Einkommensteueranteils. (verbucht bei 61.10.0000 30510000)	**695.396**

13. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gesamtanteil 2022 1.081 Mio €			
vorauss. Schlüsselzahl 0,0012640			**1.366.384**
(verbucht bei 61.10.0000 30220000)			
14. Gemeindeverbindungsstraßen			
Länge	41,575	km	
Zuweisung pro Kilometer	2500	€	
Gesamtbetrag Zuweisung			**103.938**
15. Flächenpauschale nach § 27 I FAG			
(verbucht bei HH-Stelle 54.10.0000 31410000)			
Gemarkungsfläche	9284	ha	
Pauschale	8,4	€	
Gesamtzuweisung			**77.986**

Vorbericht Abwasserwerk

1. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.1994 die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgelagert. Die Erfahrungen mit dem Eigenbetrieb sind überwiegend positiv, da durch die größere Kostentransparenz, die genauere Kosten- und Leistungsrechnung und insgesamt durch die getrennte Buchhaltung die finanzielle Situation des Betriebs besser dargestellt werden kann.

2. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

a.) Wirtschaftsjahr 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss von 154.627,22 € ab.

Der Schuldenstand hat sich 2020 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020 in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Schuldenstand 31.12.2020 in T€
Kreditmarkt	14.024	1.000	997	14.027
Trägerdarlehen	4.911	-	-	4.911

b.) Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 hat sich weitgehend unspektakulär entwickelt. Nach den z. Zt. vorliegenden Werten werden die Planansätze nicht überschritten.

3. Erfolgsplanung 2022

a.) Allgemeines

Die Gesamtplanung 2022 sieht einen Verlust mit 480.400 € vor. Der Verlust entsteht durch die Rückgabe des vorhandenen Gebührenüberschusses in den Jahren 2021 und 2022. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2021 von 2,09 €/m³ Schmutzwasser auf 1,97 €/m³ und von 0,56 €/m³ Niederschlagswasser auf 0,40 €/m³ gesenkt. Die Gebühr für die Entsorgung von Kleinkläranlagen erhöht sich von 17,60 €/m³ auf 25,92 €/m³. Die Gebührenentwicklung ab 2023 kann noch nicht berechnet werden.

b.) Entwicklung Erträge

	Plan 2022 in T€	Plan 2021 in T€	Ergebnis Plan 2020 in T€
Abwassergebühren	2.259	2.259	2.644
Auflösung Ertragszuschüsse	275	310	333
Straßenentwässerung Stadt	440	450	441
Sonstige Erträge	186	109	226

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** und des Straßenentwässerungsanteils sind in der Berechnung an die durchschnittliche Abschreibung bzw. an die Aufwandsentwicklung gekoppelt.

Sonstige Erträge beinhalten die Kostenbeteiligungen der Gemeinden Beuron und Inzigkofen, Zinserträge, Erträge aus Anlieferung Klärschlamm in die solare Trocknung und Einnahmen aus Kleinkläranlagen.

c.) Entwicklung der Aufwandspositionen

	Plan 2022 in T€	Plan 2021 in T€	Ergebnis Plan 2020 in T€
Materialaufwand	762	703	732
Personalaufwand	392	409	336
Abschreibung	1.218	1.158	1.177
sonstige betriebliche Aufwendungen	556	557	557
Kreditzinsen	713	694	687

Der **Materialaufwand** ist stark durch Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung im Bereich der Fremdleistung für Unterhaltung beeinflusst.

4. Vermögensplan 2022

Investiert wird in folgende Bereiche

Kanalnetz/Sonstiges	2.291 T€
Kläranlagen	1.945 T€
Regenüberlaufbecken	10 T€
Pumpwerk	945 T€
Beteiligungen	132 T€
Sonstiges	118 T€

Zusätzlich sind zu finanzieren

Planmäßige Schuldentilgung	1.027 T€
Auflösung Ertragszuschüsse	275 T€
Jahresverlust	480 T€

Als Deckungsmittel stehen zur Verfügung

Abschreibungen	1.218 T€
Zuschüsse/Beiträge	845 T€
Darlehensaufnahme	5.159 T€
Überschuss	- T€

5. 5-jähriger Finanzplan

Im 5-jährigen Finanzplan erfolgt die weitere Umsetzung der mit den Aufsichtsbehörden abgestimmten Abwasserkonzeption. Nachdem in 2021 der Anschluss der Kläranlage Unterschmeien hergestellt wurde, erfolgt in den kommenden Jahren die Aufrüstung des Pumpwerks Allee und die Erweiterung der Kläranlage selbst.

6. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Über fast den gesamten Finanzierungszeitraum steht der notwendige Betrag an Eigenmitteln für den Vermögensplan zur Verfügung. Allerdings ist dieses Polster sehr dünn, so dass weitere Investitionen auch in zukünftigen Haushaltsplänen sehr genau abgewogen werden müssen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass mittelfristig Kapitalzuschüsse der Stadt fällig werden.

Sigmaringen, 7.12.2021

Exler

GuV Wirtschaftsplan 2022

Abwasserwerk

Druckdatum
29.12.2021
12:09

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
E.4800 : Umsatzerlöse aus Verbrauchsabrechnung	2.258.500,00	2.258.500,00	2.643.641,83
E.4810 : Sonstige Umsatzerlöse Abwasserwerk	72.000,00		117.999,93
E.4811 : Erstattungen der Gem. Inzigkofen u. Beuron	70.000,00	52.000,00	70.008,46
E.4812 : Erträge aus Anlieferungen von Klärschlamm	10.000,00	24.000,00	26.663,37
E.4813 : Erträge aus Gebühren für Entwässerungsgenehmigung	6.000,00	3.400,00	5.065,00
E.4814 : Erträge aus Kleinkläranlagen/Grubenleerungen	18.000,00		
E.4820 : Erlöse von Stadt aus Straßenentwässerung	440.000,00	450.000,00	441.440,08
E.4880 : Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	275.000,00	310.000,00	332.687,95
1. Umsatzerlöse	**3.149.500,00**	**3.097.900,00**	**3.637.506,62**
E.5320 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.241,00
E.5340 : Andere betriebliche Erträge			25,00
E.5349 : Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	30.000,00	1.368,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	**10.000,00**	**30.000,00**	**5.634,21**
Summe betrieblicher Erträge	**3.159.500,00**	**3.127.900,00**	**3.643.140,83**
K.5401 : Strombezug	150.000,00	115.000,00	114.590,68
K.5402 : Gasbezug			7,86
K.5403 : Wasserbezug	3.000,00	2.500,00	2.579,53
K.5410 : Brenn- und Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.320,89
K.5450 : Material Direktverbrauch	77.000,00	75.000,00	72.874,16
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**231.500,00**	**194.000,00**	**191.373,12**
K.5470 : Fremdleistungen	530.000,00	508.700,00	540.562,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**530.000,00**	**508.700,00**	**540.562,69**
3. Materialaufwand	**761.500,00**	**702.700,00**	**731.935,81**
K.5510 : Entgelte	316.300,00	320.700,00	259.877,09
a) Löhne und Gehälter	**316.300,00**	**320.700,00**	**259.877,09**
K.5600 : AG-Anteil Sozialversicherung Lohnempfänger	52.200,00	60.900,00	50.198,90
K.5650 : Zuführung zu ZVK Arbeiter	23.000,00	27.100,00	22.066,99
K.5660 : Beihilfe			3.682,12
b) Soziale Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	**75.200,00**	**88.000,00**	**75.948,01**
4. Personalaufwand	**391.500,00**	**408.700,00**	**335.825,10**
K.5700 : Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände			1.524,24
K.5710 : Abschreibungen Sachanlagen	1.190.800,00	1.131.200,00	1.148.321,38
K.5730 : Vollabschreibung GWG			771,63
5. Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**1.190.800,00**	**1.131.200,00**	**1.150.617,25**
K.5841 : Einzelwertberichtigungen a. Forderungen	5.000,00	5.000,00	3.803,68
K.5901 : Abwasserabgabe	72.000,00	71.600,00	71.300,00
K.5910 : Mieten und Pachten	3.000,00	2.700,00	2.166,27
K.5911 : Gebühren und Beiträge	1.500,00	1.500,00	5.800,96
K.5913 : Wasserentnahmeentgelt	600,00	500,00	510,26
K.5920 : Versicherungen	10.000,00	10.000,00	9.638,37
K.5930 : Bürobedarf	500,00	500,00	260,36
K.5940 : Postaufwand, Frachten u.ä.	5.500,00	5.500,00	5.199,62
K.5952 : Ausschreibungen, u. Stelleninserate	3.000,00	1.000,00	6.802,55
K.5964 : Reisekosten	100,00	100,00	
K.5970 : Prüf- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	1.600,00
K.5971 : Verwaltungskostenbeitrag	191.400,00	237.700,00	184.137,33
K.5972 : EDV-Kosten	9.000,00	9.000,00	8.024,55
K.5973 : Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.000,00	8.000,00	15.223,04
K.5975 : Dienstleistungen durch SWS	63.000,00		66.847,11
K.5989 : Erstattung an Zweckverband Scher-Lauchert / Donau-Lauche	125.000,00	147.400,00	118.431,36
K.5990 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	6.690,47
K.5991 : Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	300,00	1.678,41
K.5995 : Inkasso für Einzug Abwassergebühren	52.000,00	52.000,00	48.958,96
K.5997 : Weiter- bzw. Fortbildungskosten	500,00	1.000,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**556.100,00**	**556.800,00**	**557.073,30**
Summe betrieblicher Aufwendungen	**2.899.900,00**	**2.799.400,00**	**2.775.451,46**
7. Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	**259.600,00**	**328.500,00**	**867.689,37**
E.6210 : sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	100,00	100,00	
E.6211 : Verzugszinsen/Mahnkosten	200,00	200,00	57,50

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**300,00**	**300,00**	**57,50**
K.5740 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	27.000,00	27.000,00	25.936,58
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.936,58**
K.6510 : Darlehenszinsen	465.000,00	448.200,00	439.444,62
K.6511 : Kassenkreditzinsen	2.500,00	400,00	2.057,05
K.6512 : Zinsen für Trägerdarlehen von Stadt	245.600,00	245.600,00	245.563,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**713.100,00**	**694.200,00**	**687.065,07**
11. Finanzergebnis	**-739.800,00**	**-720.900,00**	**-712.944,15**
12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-480.200,00**	**-392.400,00**	**154.745,22**
K.6810 : Kfz-Steuer	200,00	200,00	118,00
13. Sonstige Steuern	**200,00**	**200,00**	**118,00**
14. Jahresüberschuss	**-480.400,00**	**-392.600,00**	**154.627,22**
E._ERT_GES : Erträge gesamt	3.159.800,00	3.128.200,00	3.643.198,33
K._KOS_GES : Kosten gesamt	3.640.200,00	3.520.800,00	3.488.571,11

Vermögensplan des *Abwasserwerks Sigmaringen* für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**		2022	
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	700.000	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	145.000	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	5.159.100	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.218.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**7.222.100**	

	Abwasserwerk Finanzierungsbedarf ***(Ausgaben)***	**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres **2022** Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt Ausgaben Bedarf Euro	bisher bereit-gestellt	Erläute-rungen
1	2	3	4	5		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.440.100				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	480.000				
6	Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	275.000				
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	1.027.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**7.222.100**				

Investitionen **Abwasserwerk**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**Investitionen** (nachrichtlich)			
Nr.	Bezeichnungen	Gesamt Ausgaben Bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Ausgaben Wirtschafts-jahr **2022** Euro	Bemerkungen
1	2	3	4	5	
	Kanalnetz				
	Alte Krauchenwieser Straße	245000		2.500	Planungsrate, VE 2024 120.000
160	Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)	260.000		10.000	Planungsrate, VE 250.000
330	Bahnstraße	102.000		2.000	Planungsrate, VE 100.000
328	BG Ergat II Bauabschnitt I	1.040.000		630.000	
146	BG Hohkreuz	1.090.000		120.000	
616	BG Beim Käppele Jungnau	260.000		10.000	Planungsrate, VE 250.000
706	BG Schulweg Unterschmeien	70.000		60.000	
508	BG Zwirgabel	70.000		70.000	
329	Hauptstraße Laiz BA III	505.000		500.000	
	Schützenstraße	170.000		10.000	Planungsrate, VE 160.000
613	Sigmaringer Straße Jungnau	80.000		5.000	Planungsrate, VE 140.000
	Erschließung Konversionsquartier	500.000		150.000	
	Sanierungsquartier IV Soldatenheim	60.000		60.000	
	SW Sonnenhalde	60.000		60.000	
	SW Wildenstein-Kalkofenweg	125.000		170.000	
	Kanalnetz IGGS			31.000	
	Maßnahme EigKVO			300.000	
	Starkregenmanagement	100.000		100.000	
	RÜB				
	Messeinrichtungen			10.000	
	Kläranlagen				
	Erweiterung Kläranlage Sigmaringen	2.350.000		1.465.000	VE 1.200.000
	Stillegung KA Unterschmeien	1.550.000		300.000	
	KA Sigmaringen - Siebbandeindicker	150.000		150.000	
	PkW	30.000		30.000	
	Beteiligungen				
	Scher Lauchert-Verband (Kapitalumlage)			48.000	
	Donau-Lauchert-Verband (Kapitalumlage)			84.000	
	Pumpwerk				
	Abwasserpumpwerk Allee	1.140.000		800.000	VE 300.000
	Pumpwerk Oberschmeien	120.000		120.000	
	Pumpwerk IGGS			24.800	
	Sonstiges				
	Stillegung Benzinabscheider			93.000	
	Konzeption Abwasser Kaserne IGGS			9.300	
	Befahrung IGGS			15.500	
	Summe	**9.832.000**		**5.440.100**	

GuV Mittelfristplan 2022 - 2025

Abwasserwerk

Druckdatum
29.12.2021
12:15

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	**3.097.900,00**	**3.149.500,00**	**3.149.500,00**	**3.149.500,00**	**3.149.500,00**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.300,00**	**10.500,00**
Summe betrieblicher Erträge	**3.127.900,00**	**3.159.500,00**	**3.159.600,00**	**3.159.800,00**	**3.160.000,00**
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	194.000,00	231.500,00	233.900,00	236.300,00	238.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	508.700,00	530.000,00	535.300,00	540.700,00	546.200,00
3. Materialaufwand	**702.700,00**	**761.500,00**	**769.200,00**	**777.000,00**	**784.900,00**
a) Löhne und Gehälter	320.700,00	316.300,00	322.700,00	329.200,00	335.800,00
b) Soziale Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	88.000,00	75.200,00	76.800,00	78.400,00	80.000,00
4. Personalaufwand	**408.700,00**	**391.500,00**	**399.500,00**	**407.600,00**	**415.800,00**
5. Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**1.131.200,00**	**1.190.800,00**	**1.271.200,00**	**1.288.000,00**	**1.231.500,00**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**556.800,00**	**556.100,00**	**561.700,00**	**567.400,00**	**573.100,00**
Summe betrieblicher Aufwendungen	**2.799.400,00**	**2.899.900,00**	**3.001.600,00**	**3.040.000,00**	**3.005.300,00**
7. Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	**328.500,00**	**259.600,00**	**158.000,00**	**119.800,00**	**154.700,00**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**694.200,00**	**713.100,00**	**701.500,00**	**684.400,00**	**664.300,00**
11. Finanzergebnis	**-720.900,00**	**-739.800,00**	**-728.200,00**	**-711.100,00**	**-691.000,00**
12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-392.400,00**	**-480.200,00**	**-570.200,00**	**-591.300,00**	**-536.300,00**
13. Sonstige Steuern	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
14. Jahresüberschuss	**-392.600,00**	**-480.400,00**	**-570.400,00**	**-591.500,00**	**-536.500,00**
E._ERT_GES : Erträge gesamt	3.128.200,00	3.159.800,00	3.159.900,00	3.160.100,00	3.160.300,00
K._KOS_GES : Kosten gesamt	3.520.800,00	3.640.200,00	3.730.300,00	3.751.600,00	3.696.800,00

569

Finanzplanung des Abwasserwerks Sigmaringen 2021 - 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
I.	**Ausgaben:**	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Anlagenerweiterungen und Änderungen	3.712	5.440	3.137	1.902	1.582
	Summe:	**3.712**	**5.440**	**3.137**	**1.902**	**1.582**
2.	Kredit-Tilgungen	977	1.027	1.043	1.043	1.017
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	310	275	245	215	185
4.	Jahresverlust	393	480	570	592	537
5.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre					
	insgesamt:	**5.392**	**7.222**	**4.995**	**3.752**	**3.321**
II.	**Deckungsmittel:**					
1.	Abschreibungen	1.131	1.218	1.298	1.315	1.259
2.	Beiträge	65	145	65	65	65
3.	Zuschüsse	635	700	390	0	0
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
5.	Gewinn					
	Zwischensumme	**1.831**	**2.063**	**1.753**	**1.380**	**1.324**
5.	Kreditaufnahmen	3.561	5.159	3.242	2.372	1.997
	insgesamt	**5.392**	**7.222**	**4.995**	**3.752**	**3.321**
III.	**Darlehensentwicklung:**					
1.	Stand zu Beginn des Jahres	18.938	21.522	25.654	27.853	29.182
2.	Tilgungen	977	1.027	1.043	1.043	1.017
3.	Darlehensaufnahme	3.561	5.159	3.242	2.372	1.997
	Stand auf Ende des Jahres	**21.522**	**25.654**	**27.853**	**29.182**	**30.162**

II.3 Zuschüsse

Abwasserpumpwerk Allee		100	25		
Kläranlagenerweiterung	335	350	240		
Stillegung KA Unterschmeien	300	250	125		
Summe:	**635**	**700**	**390**	**0**	**0**

III. Darlehnsentwicklung inkl. Trägerdarlehn der Stadt mit 4.911 TEur

Investitionen **Abwasserwerk**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Investitionen (nachrichtlich)						
Nr.	Bezeichnungen	Gesamt Ausgaben Bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Ausgaben Wirtschafts-jahr **2021** Euro	Ausgaben Wirtschafts-jahr **2022** Euro	Ausgaben Wirtschafts-jahr **2023** Euro	Ausgaben Wirtschafts-jahr **2024** Euro	Ausgaben Wirtschafts-jahr **2025** Euro
1	2	3	4	6	7	8	9	9
	Kanalnetz							
	Alte Krauchenwieser Straße	245.000			2.500		120.000	
160	Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)	260.000		10.000	10.000	250.000		
330	Bahnstraße	102.000			2.000	100.000		
319	BG Ergat II Bauabschnitt I	1.040.000		630.000	630.000		410.000	
146	BG Hohkreuz BA I	1.090.000		120.000	120.000		270.000	
616	BG Beim Käppele Jungnau	270.000		10.000	10.000	250.000		
706	BG Schulweg Unterschmeien	70.000		10.000	60.000			
409	BG Steinreisenäcker BA II - Erweiterung	25.000		25.000				
508	BG Zwirgabel	70.000		70.000	70.000			
329	Hauptstraße Laiz BA III	505.000		5.000	500.000			
163	Hohenstaufenstraße	10.000				10.000		
156	Karlstraße	420.000				30.000	390.000	390.000
	Kirchgasse	75.000				5.000	70.000	
	Meßkircher Straße	570.000					10.000	560.000
	Schützenstraße	170.000		10.000	10.000	160.000		
613	Sigmaringer Straße, Jungnau	145.000		5.000	5.000	140.000		
001	Strohdorfer Straße	30.000		30.000				
	Erschließung Konversionsquartier	650.000		50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Sanierungsquartier IV Soldatenheim	60.000		60.000	60.000			
	SW Goethe- und Schillerstraße	310.000		50.000				
	SW Wildenstein-Kalkofenweg	175.000		5.000	170.000			
	SW Pfauenstraße	75.000		60.000				
	SW Roystraße	50.000		50.000				
	SW Sonnenhalde	60.000			60.000			
	Kanalnetz IGGS				31.000			
	Maßnahme EigKVO			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Starkregenmanagement	100.000			100.000			
	RÜB							
	SRK Laizer Wiesen - Optimierung Geröllfang	30.000		30.000				
	Messeinrichtungen			20.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	Sanierung Fremdwasserleitung Leopoldstraße	50.000		50.000				
	RÜB Jungnauer Straße	60.000				60.000		
	Kläranlagen							
	Erweiterung Kläranlage Sigmaringen	2.665.000		50.000	1.465.000	1.200.000		
	Stillegung KA Unterschmeien	1.500.000		1.200.000	300.000			
	KA Sigmaringen - Siebbandeindicker	150.000		150.000	150.000			
	KA Sigmaringen- Zentrifuge	240.000		340.000				
	KA Sigmaringen - Stickstoffreduktion Filtratwasser	180.000		100.000				
	PkW	30.000			30.000			
	Beteiligungen							
	Scher Lauchert-Verband (Kapitalumlage)			7.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Donau-Lauchert-Verband (Kapitalumlage)			85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Pumpwerk							
	Abwasserpumpwerk Allee	1.130.000		30.000	800.000	300.000		
	Pumpwerk Oberschmeien	120.000		150.000	120.000			
	Pumpwerk IGGS				24.800			
	Sonstiges							
	Stilllegung Benzinabscheider				93.000			
	Konzeption Abwasser Kaserne IGGS				9.300			
	Befahrung IGGS				15.500			
	Summe	**12.732.000**		**3.712.000**	**5.440.100**	**3.137.000**	**1.902.000**	**1.582.000**

II. Beschäftigte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Abwasserwerk						1,00	3,00			1,00						
	insgesamt:						1,00	3,00			1,00						

Stellenübersicht Abwasserwerk für das Jahr 2022

Laufbahngruppen und Amtsbezeich-nungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwands- entschädigung
		insge- samt	darunter						
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
Mittlerer Dienst									
Insgesamt:									

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe TVöD								
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1	1	
	09								
	08								
	07	3,00					1	1	
	06	1,00					3	3	
	05								
	04								
	03								
	02								
	01								
Insgesamt		5,00					5	5	

Beschäftigte insgesamt: 5 5 5

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	0	1 x ab 08 / 2022
Insgesamt		1	0	0	

Abwasserwerk Sigmaringen
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	€	31.12.2020 €	T€	31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.837,00		3
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	7.796.307,71		8.120	
2. Verteilungsanlagen	17.236.333,79		17.194	
3. Technische Anlagen	924.872,00		973	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.472,00		29	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	262.347,49	26.243.332,99	348	26.664
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		617.912,35		629
		26.863.082,34		27.296
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe		5.392,50		5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	441.406,28		83	
2. Sonstige Vermögensgegenstände *)	0,00	441.406,28	0	83
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.426,76		293
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.640,21		1
		27.326.948,09		27.677

*) Davon keine mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passivseite

	€	31.12.2020 €	T€	31.12.2019 T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0
II. Rücklagen				
Allg. Rücklagen		0,00		0
III. Gewinn/Verlust				
Verlust des Vorjahres		0,00		0
Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung		-154.627,22		-27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		154.627,22		27
		0,00		0
B. Fördermittel und Zuschüsse von Dritten		2.893.512,96		3.006
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.230.747,63		3.371
D. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung		1.502.886,85		1.348
2. Sonstige Rückstellungen		163.353,79		46
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 976.614,08 € Vj. 1.568T€	13.854.759,47		14.302	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen *) 338.896,14 € Vj. 180 T€	338.896,14		180	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 5.170.718,08€ Vj. 5.250 T€	5.170.718,08		5.250	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, Vj. 0 T€ davon aus Steuern: 0 €, Vj. 0 T€ dav. i. R. d. soz. Sicherheit 0,00 €, Vj. 0 T€	172.073,17		172	
		19.536.446,86		19.904
		27.326.948,09		27.677

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2022
Abwasserwerk Sigmaringen

Verpflichtungsermächtigungen auf Aufträge des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €		
	2023	2024	2025
Summe	2.400 €	120 €	0 €
Nachrichtlich vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	4.820 €	3.266 €	2.395 €

Eigenbetrieb
Beteiligungen und Immobilien
Stadt Sigmaringen

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

VORBERICHT

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien wurde mit Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 25. September 2019 gegründet. Die Satzung trat zum 1. Dezember 2019 in Kraft.

2. Rechtsform

Eigenbetriebe sind von der Kommune nach Eigenbetriebsrecht geführte Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Als organisatorisch verselbstständigtes Sondervermögen ist der Eigenbetrieb aus der Verwaltung ausgegliedert. Er unterhält eine eigene Buchführung und stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

Für den Eigenbetrieb gelten die gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung sowie die Gemeindeordnung Baden Württemberg (GemO) und die Bestimmungen der Betriebssatzung.

3. Buchhaltung

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß HGB geführt. Systemtechnisch erfolgt die Buchhaltung über die Software Finanz+.

Für den Zahlungsverkehr ist bei der Hohenzollerischen Landesbank ein Unterkonto der Stadt Sigmaringen eingerichtet:

IBAN DE55653510500000043397
BIC SOLADES1SIG

4. Betriebszweck

Als Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien unterstützt dieser die Stadt Sigmaringen bei der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Er übernimmt für die Stadt Sigmaringen das Beteiligungs- und Darlehensmanagement. Hierzu gehören u. a. die Verwaltung von Beteiligungen (z. B. Erwerb oder Veräußerung) sowie die Abwicklung von Darlehen und Krediten in Form von Darlehensaufnahme, Zinszahlung oder Tilgung. Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs zählt zudem das Infrastrukturmanagement. Dies umfasst bspw. die Planung sowie Errichtung von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen. Darüber hinaus gehört auch die Unterstützung bei der kommunalen Daseinsvorsorge zu den Aufgaben. Hier zählt langfristig auch sozialer Wohnungsbau dazu.

5. Organe des Eigenbetriebs

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Entscheidungsbefugnisse der jeweiligen Organe sind in der Betriebssatzung festgelegt. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Bürgermeister. Ist für den Eigenbetrieb keine Betriebsleitung bestellt, nimmt der Bürgermeister zudem die der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben wahr.

6. Stammkapital

Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien wurde in dem Satzungsbeschluss vom 25. September 2019 ein Stammkapital vom 7,00 Mio. € festgesetzt. Die Zuführung des Stammkapitals erfolgte zum 1. Dezember 2019.

7. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Die Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes enthält eine Übergangsregelung zur Anwendung der Neureglungen. Für die Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden daher die bisherigen Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Eigenbetriebsverordnung herangezogen. Hier sind vor allem die §§ 13 und 14 Eigenbetriebsgesetz sowie die §§ 1 bis 4 EigBVO zu beachten. Die Umstellung auf das neue Eigenbetriebsrecht erfolgt zum Wirtschaftsjahr 2023.

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien Stadt Sigmaringen hat nach § 14 Eigenbetriebsgesetz für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Das Wirtschaftsjahr ist nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde. Es besteht die Möglichkeit, den Wirtschaftsplan für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jahren getrennt, aufzustellen.

Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- der Finanzplanung

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 9 Abs. 1 EigBVO zu gliedern.

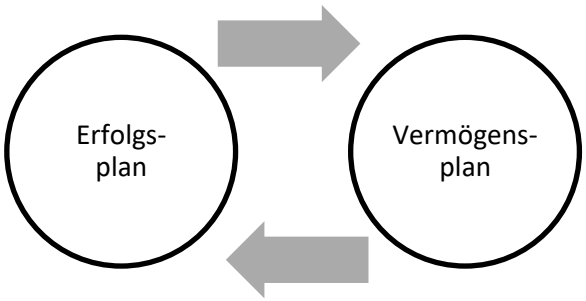
Der Erfolgsplan führt alle erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen auf. Das daraus resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresverlust) in den Vermögensplan aufgenommen. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögensplan
Der Vermögensplan enthält auf der Einnahmenseite alle vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel. Auf der Ausgabenseite sind der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres und in besonderer Spalte die Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen. Es werden alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben abgebildet. Die Finanzierungsmittel (Einnahmen) stellen die Mittelherkunft dar. Der Finanzierungsbedarf (Ausgaben) zeigt die Mittelverwendung. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Stellenübersicht
Die Stellenübersicht enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter ergänzt um die Vergütungs- bzw. Lohngruppen. Die Stellenübersicht wird nach Betriebszweigen gegliedert. Beamte des Eigenbetriebs sind im städtischen Stellenplan zu führen. Sie werden in der Stellenübersicht nur nachrichtlich angegeben.

Finanzplan

Die fünfjährige Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans sowie über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den städtischen Haushalt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.



Zusammenhang Erfolgsplan und Vermögensplan

Einzelne Positionen des Vermögensplans sind auch im Erfolgsplan aufgeführt. Dabei handelt es sich um Vorgänge, bei denen mit einer erfolgswirksamen Buchung auch eine langfristige Bestandsveränderung einhergeht. Diese Vorgänge verändern daher die Höhe der vorhandenen Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs.

Der Erfolgsplan führt alle erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen auf. Das aus dem Erfolgsplan resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan aufgenommen.

Aufwendungen wie Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen verringern zwar das Nettovermögen und somit auch im Erfolgsplan das Jahresergebnis, jedoch führen diese Aufwendungen allerdings zu keiner tatsächlichen Auszahlung in der Planperiode. D.h. sie verringern somit nicht das Geldvermögen. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe noch finanzielle Mittel vorhanden sind, die in den Vermögensplan mit aufgenommen werden müssen.

Auf der anderen Seite sind die vorgesehenen Investitionen im Erfolgsplan höchstens mit den jährlichen Abschreibungen vorhanden. Sie müssen allerdings im Planjahr voll finanziert werden. Deshalb sind diese im Vermögensplan unter Finanzierungsbedarf aufzuführen.

Die Neuaufnahme von Krediten, die Tilgung von Krediten, die Rückflüsse aus Krediten und der Einsatz von erübrigten Mittel aus Vorjahren sind reine Ausgaben und Einnahmen, die weder Aufwand noch Ertrag darstellen. Diese Vorgänge werden daher nicht in den Erfolgsplan sondern ausschließlich in den Vermögensplan aufgenommen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. Erfolgsplan 2022

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien resultiert aus der rechtlichen Ausgliederung der Stadtwerke Sigmaringen in eine GmbH. In diesem Zuge wurden die bestehenden Kreditverhältnisse der Stadtwerke Sigmaringen dem Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zugeordnet. Der Darlehensübergang ist zum 1. Dezember 2019 erfolgt.

Der Erfolgsplan enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, dazu zählen nach der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung u.a. Umsatzerlöse, Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien fallen neben sonstigen betrieblichen Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten für die Wirtschaftsprüfung (3.500 €) sowie die Abrechnung des Verwaltungskostenaufwands der Stadt Sigmaringen in Höhe von 10.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Giro-Kontos mit 150 €.

Aus der Wahrnehmung der Aufgabe des Darlehensmanagements ergeben sich Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von insgesamt 349.400 €. Dem gegenüber stehen Zinserträge in gleicher Höhe. Die Ansätze weichen vom vorjährig prognostizierten Wert ab, da die Abrechnung der aus der Georg-Zimmerer-Stiftung an die Stadtwerke Sigmaringen GmbH gewährten Darlehen künftig direkt zwischen der Stadt Sigmaringen und der Stadtwerke Sigmaringen GmbH erfolgt. Eine Zwischenschaltung des Eigenbetriebs Beteiligungen und Immobilien ist nicht erforderlich. Zusätzlich ist für die Weitergewährung der Darlehen ein Zinsaufschlag von 0,20 % vorgesehen. Zur Berechnung wird der aus Anfangs- und Endbestand des jeweiligen Wirtschaftsjahres errechnete Durchschnittswert der vorhandenen Darlehen herangezogen. Für 2022 ergibt sich ein Aufschlag von 41.000 €. Bei der Gründung des Eigenbetriebs war ein Zinsaufschlag von 0,7 % angedacht. Dieser wurde unter der Annahme festgelegt, dass der künftige Darlehensbedarf der Stadtwerke Sigmaringen GmbH ebenfalls über den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien abgedeckt werden soll.

Da der Eigenbetrieb über keine Vermögenswerte verfügt sind keine Abschreibungen eingeplant.

Der Erfolgsplan schließt im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem voraussichtlich Jahresgewinn in Höhe von **27.350 €** ab.

Gewinn- und Verlustplan 2022

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		427.700	390.400
	• 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		382.500	349.400
	• 36150001 Zinserträge -Aufschlag		45.200	41.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		427.700	390.400
12	Personalaufwendungen		0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
15	Abschreibungen		0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		382.650	349.550
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		382.500	349.400
	• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		150	150
17	Transferaufwendungen		0	0
18	Sonstige Aufwendungen		13.500	13.500
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	10.000
19	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		396.150	363.050
20	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		31.550	27.350
	nachrichtlich:			
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung		0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung		0	0

2. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan unterteilt sich in Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben).

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien hat die zum 01.12.2019 bestehenden Bankdarlehen des Eigenbetriebs Stadtwerke Sigmaringen übernommen. Aufgrund der Weitergewährung der Darlehen entstehen zwischen der Stadtwerke Sigmaringen GmbH und dem Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien entsprechende Darlehensverhältnisse. Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien sind daher im Wirtschaftsjahr 2022 mit Rückflüssen aus gewährten Krediten in Form von Tilgungen in Höhe von 1.112.800 € zu planen. Wie auch im Vorjahr sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Der im Ergebnisplan erzielte Jahresgewinn von 27.350 € wird den Rücklagen aus Gewinnerzielung zugeführt.

Die vorhandenen Finanzierungsmittel belaufen sich voraussichtlich auf ein Volumen von **1.140.150 €.** Dem gegenüber steht der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans. Er spiegelt die Mittelverwendung im Wirtschaftsjahr wider. Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 1.112.800 € vorgesehen. Hieraus ergibt sich ein voraussichtlicher Finanzierungsbedarf von **1.112.800 €.**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2020	Ansatz VJ 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682.600	427.700	390.400	365.400	340.300	315.300
	• 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	682.600	382.500	349.400	326.600	303.700	280.900
	• 66150001 Zinseinzahlungen - Aufschlag	0	45.200	41.000	38.800	36.600	34.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**682.600**	**427.700**	**390.400**	**365.400**	**340.300**	**315.300**
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.150	382.650	349.550	326.750	303.850	281.050
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	583.000	382.500	349.400	326.600	303.700	280.900
	• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150	150	150	150	150	150
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**596.650**	**396.150**	**363.050**	**340.250**	**317.350**	**294.550**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**85.950**	**31.550**	**27.350**	**25.150**	**22.950**	**20.750**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2020	Ansatz VJ 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**85.950**	**31.550**	**27.350**	**25.150**	**22.950**	**20.750**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.040.000	1.112.800	1.112.800	1.111.600	1.111.200	1.101.700
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	9.927.000	0	0	0	0	0
	• 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	1.113.000	1.112.800	1.112.800	1.111.600	1.111.200	1.101.700
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.040.000	1.112.800	1.112.800	1.111.600	1.111.200	1.101.700
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	1.113.000	1.112.800	1.112.800	1.111.600	1.111.200	1.101.700
	• 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	9.927.000	0	0	0	0	0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2020	Ansatz VJ 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**85.950**	**31.550**	**27.350**	**25.150**	**22.950**	**20.750**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpflich-tungsermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
		2020	2021	2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0	0	0	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		0	0	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0,00
5.	Jahresverlust		0	0	0	0	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0	0,00
9.	Tilgung von Krediten		1.112.800	1.112.800	0	0	1.112.800,00
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		1.112.800	1.112.800	0	0	1.112.800,00
10.	Gewährung von Krediten						
a)	an Gemeinde		0	0	0	0	0,00
b)	an Dritte		0	0	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren		0	0	0	0	0,00
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt		1.112.800	1.112.800	0	0	1.112.800,00

3. Stellenübersicht 2022

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien beschäftigt keine eigene Mitarbeiter. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch das Personal der Stadt Sigmaringen.

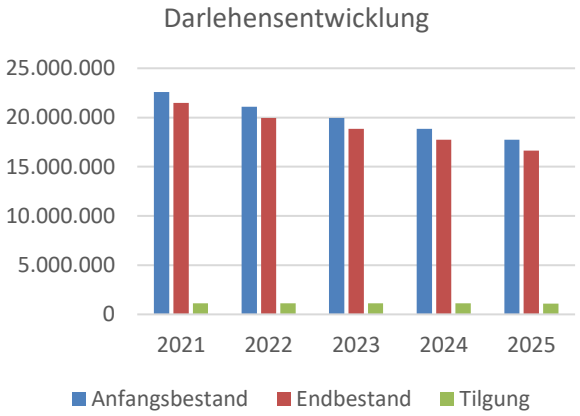
4. Finanzplan 2021 - 2025

		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
I.	**Ausgaben:**					
1.	Änderung Anlagevermögen					
	Summe					
2.	Kredit-Tilgungen	1.112.800	1.112.800	1.111.500	1.111.100	1.101.700
3.	Gewährung von Kredite an Dritte					
4.	Auflösung Ertragszuschüsse					
5.	Jahresverlust					
6.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre					
	insgesamt	1.112.800	1.112.800	1.111.500	1.111.100	1.101.700
II.	**Deckungsmittel:**					
1.	Abschreibungen					
2.	Beiträge					
3.	Zuschüsse					
4.	Rückflüsse aus gewährter Darlehen	1.112.800	1.112.800	1.111.500	1.111.100	1.101.700
.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
6.	Zuführung zum Stammkapital					
7.	Zuführung zu Rücklagen					
8.	Gewinn	31.550	27.350	25.150	22.950	20.750
	Zwischensumme	**1.157.800**	**1.140.300**	**1.136.650**	**1.134.050**	**1.122.450**
9.	abzgl. Zuführung zu Rücklagen aus Gewinnerzielung	31.350	27.350	25.150	22.950	20.750
10.	Kreditaufnahmen					
	insgesamt	1.112.800	1.112.800	1.111.500	1.111.100	1.101.700
III.	**Darlehensentwicklung:**					
1.	Stand zu Beginn des Jahres	22.595.500	21.077.800	19.965.000	18.853.500	17.742.400
2.	Tilgungen	1.112.800	1.112.800	1.111.500	1.111.100	1.101.700
3.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	**21.482.700**	**19.965.000**	**18.853.500**	**17.742.400**	**16.640.700**

Der Finanzplan weicht von den Ansätzen im vorjährigen Wirtschaftsplan ab. Bislang war der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zur Weitergabe der Darlehen aus der Georg-Zimmer-Stiftung in Höhe von 404.903,85 € an die Stadtwerke Sigmaringen GmbH ebenfalls zwischengeschaltet. Ab 01.01.2022 erfolgt die Abrechnung der Zinsen direkt zwischen der Stadt Sigmaringen und der Stadtwerke Sigmaringen GmbH. Die daraus resultierende Reduzierung des Darlehensbestands zum 01.01.2022 auf 21.077.800 € hat einen minimalen Rückgang des jährlichen Gewinns (ca. 800 €) zur Folge.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien Stadt Sigmaringen spielt auch im Wirtschaftsjahr 2022 vor allem die Aufgabe des Darlehensmanagements weiterhin eine große Rolle. Neben den geleisteten Tilgungen reduziert sich der Schuldenstand des Eigenbetriebs Beteiligungen und Immobilien um die aus der Georg-Zimmerer-Stiftung stammenden Darlehen. Diese sind künftig direkt zwischen der Stadt Sigmaringen und der Stadtwerke Sigmaringen GmbH zugeordnet.



Anders als bei der Gründung des Eigenbetrieb angenommen, kommen durch die rechtliche Ausgliederung der Stadtwerke Sigmaringen GmbH keine weiteren Kreditaufnahmen auf den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zu. Dennoch können durch die Erhebung eines Zinsaufschlags auf die Altdarlehen von 0,20 % erhebliche Erträge erzielt werden. Die aus den aufgenommenen Schulden entstehenden Zins- und Tilgungslasten werden vollständig durch Erträge seitens der Stadtwerke Sigmaringen GmbH gedeckt. Dies hat eine jährliche Verbesserung der Rücklagen aus Gewinnerzielung zur Folge. Langfristig unterstützt der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien die Stadt Sigmaringen bei der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Durch die erhaltenen Zinserträge lassen sich die Anforderungen der kommunalen Daseinsvorsorge umsetzen und weitere Projekte fördern.

Sigmaringen, 09.12.2021

Manfred Storrer
Erster Beigeordneter

Julia Dreher
Sachbearbeiterin

WIRTSCHAFTSPLAN
2022
WFS-WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SIGMARINGEN GMBH & CO. KG

Wirtschaftsförderung
Sigmaringen | WFS
Standort. Menschen. Zukunft.

Wirtschaftsplan 2022 — Bericht WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG

Lt. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014 sind bei der Wirtschaftsführung die geltenden Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß, sowie die Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung BW anzuwenden. Aufgrund § 19 in Verbindung mit § 16 Absatz 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG hat deren Aufsichtsrat am 28.10.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt und beschlossen.

I. Allgemeines

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und Umbau von Liegenschaften, deren Verkauf, Verpachtung, Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften, damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung, sowie die Teilnahme an dem EFRE- Projekt Regiowin InnoCAMP Sigmaringen als Projektbetreiber.

II. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Die wesentlichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft waren Gespräche mit dem Zweckverband IGGS (Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg) über mögliche Interessenten für Miete und Kauf inkl. Besichtigungen. Ebenfalls ist die Vermarktung von Gewerbeflächen der Stadt Sigmaringen eine permanente Aufgabe der Gesellschaft. Im Bereich Innovationscampus die Konkretisierung des Betriebskonzeptes für den Innovationscampus mit den Partnern der Hochschule und der Stadt Sigmaringen. Bei der Akademie des Innovationscampus die Re-Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems und die Zertifizierung als zugelassener Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung.

Das Projekt DigitalHub wurde im Jahr 2020 für die Stadt Sigmaringen erfolgreich im Bereich Innovationscampus Akademie weitergeführt und aktiv mit Veranstaltungen am Markt platziert.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung war der Besuch und die Betreuung von bestehenden Unternehmen und die Bearbeitung von Anfragen zur Ansiedlung in der Stadt wesentlich. Im Bereich Leerstandmanagement wurden Besuche mit Hauseigentümern und dem Einzelhandel in der Stadt durchgeführt. Regelmäßige Gespräche mit dem HGV – Die Stadtinitiative e.V. rundeten die Unterstützung mit den Gewerbetreibenden der Stadt ab. Im Bereich Marketing wurden Projekte für Social Media Aktivitäten mit den Gewerbetreibenden in der Stadt aktiv umgesetzt.

Zudem begleitet die WFS in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den laufenden Prozess der Lenkungsgruppe Fair Trade Stadt Sigmaringen.

Die Bemühungen um weitere Fördermittel zu akquirieren und somit Projekte voran zu treiben ist ein weiteres Geschäftsfeld der WFS. Die bisherige erfolgreiche Akquise von Fördermittel zeichnet die Qualität der Arbeit der Gesellschaft aus.

Mit der Inbetriebnahme der ersten Säule des Innovationscampus Sigmaringen – das Gründerzentrum ITZ (Gebäude 201) – werden gezielt Gründer akquiriert und ein ganzes Ökosystem an Möglichkeiten rund um das Thema Gründen in dem Gebäude angeboten. Dazu wurden regelmäßige Einnahmen im Gebäude (201) generiert. Die Übergabe der Modellfabrik (Gebäude 202/203) an den Projektpartner Hochschule führte zu weiteren Aktivitäten auf dem Innovationscampus.

III. Erfolgsplanung 2022

Die Entwicklung und der Fortbestand der Gesellschaft hängt weiter von der Gewährung von Gesellschafterzuschüssen durch die alleinige Kommanditistin, der Kreisstadt Sigmaringen, sowie den Einnahmen aus Tätigkeiten für die Stadt im Zusammenhang mit dem Management und der Entwicklung von Liegenschaften, der Erbringung von Dienstleistungen für Dritte, insbesondere im Zusammenhang mit Liegenschaften, Überschüssen aus An- und Vermietung von Gebäuden, den damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und der Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung ab. Die Fortführung des Dienstleistungsvertrages mit dem Zweckverband IGGS führte zu weiteren Einnahmen der Gesellschaft.

Besondere Chancen werden mittelfristig durch die Übernahme von dem Betrieb des Innovationscampus im Auftrag der Stadt gesehen. Die Chancen der künftigen Entwicklung bestimmen sich für die Gesellschaft in erster Linie durch die jährlich durch von der Kreisstadt Sigmaringen als Zuschussgeber zur Verfügung gestellten Mittel, durch das Auftragsverhalten Sigmaringens im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung, sowie Dritter (Geschäftsbesorgungsverträge). Das durch das FNR geförderte Projekt „PackMit“ ist ein Beispiel für die aktive Zusammenarbeit mit der Hochschule.

Die größten Aufwandsposten stellen die an die GmbH zu entrichtenden Mittel, insbesondere für die Weiterberechnung der Aufwendungen der WF-Verwaltungs GmbH, sowie die weiteren Personalkosten dar. Die Betriebskosten des Innovationscampus für die Gebäude ITZ (201) und Modellfabrik (202/203) sowie die der laufenden Akademie gewinnen durch die Intensivierung der Aktivitäten an Bedeutung.

Der Jahresfehlbetrag wird sich, entsprechend der Tabelle, im Bereich von 294.951 € bewegen.

2022 Plan Gewinn- und Verlustrechnung	
Ertrag	
Umsatzerlöse	283.500,00 €
sonstige betriebliche Erträge	34.000,00 €
Summe Ertrag	317.500,00 €
Aufwand	
Materialaufwand	142.800,00 €
Personalaufwand	175.000,00 €
Abschreibung auf immat. Anl. Und Sachanlagen	13.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	281.651,00 €
Summe Aufwand	612.451,00 €
Jahresüberschuss	**- 294.951,00 €**

IV. Vermögensplan 2022

In Büro- und Geschäftsausstattung für die Gesellschaft wird in Hohe von € 0,- investiert.

V. 5-Jähriger Finanzplan

Mitte April 2021 wurde auf dem Innovationscampus die weiteren zwei Säulen des Innovationscampus das Gebäude 202/203 Modellfabrik - Akademie, an den Partnerpartner Hochschule übergeben. Entsprechend wird mit höheren Einnahmen gerechnet, aber auch mit höheren Betriebskosten der Gesellschaft. Die Tätigkeit für den Zweckverband führt durch den abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag zu weiteren Erträgen.

Der Effekt, dass bislang in den Anfangsjahren zunächst Grundlagen für künftige Entwicklungen geschaffen werden müssen, wird durch die übernommenen Aufgaben bzgl. des lnnovationscampus deutlich verstärkt. Da keine Aufnahme von Fremdkapital eingeplant ist, wird die Stadt Sigmaringen die entstehenden Liquiditätsdefizite über Nachschüsse zu ihrer Kommanditeinlage ausgleichen müssen.

VI. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Anfangsjahre der WFS durch Defizite geprägt. Im weiteren Verlauf ist jedoch auch damit zu rechnen, dass sich die Gesellschaft selbst tragen wird und Einlagen der Stadt wieder zurückgezahlt werden können. Dies wird jedoch nicht im hier betrachteten 5-jahres-Zeitraum erfolgen, sondern ist eher in einem Horizont von 15 bis 20 Jahren denkbar.

Die künftige Entwicklung der Gesellschaft ist in einem noch frühen Stadium nur schwer hervor zusehen. Es sind keine wirtschaftlichen oder rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale für die Gesellschaft vorhanden. Darüber hinaus ist die WFS bestrebt, wenn immer möglich, Förderungen für die unterschiedlichen Projekte zu akquirieren.

Sigmaringen, 28.10.2021

Uwe Knoll

Erfolgsplanung WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge			
Umsatzerlöse	**198.500 €**	**287.000 €**	**283.500 €**
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung ITZ	33.000 €	30.000 €	35.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik (Betriebskosten)	0 €	33.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik	0 €	0 €	8.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Akademie	0 €	10.000 €	11.500 €
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung Kaserne Geb. 81	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit für das int. Gewerbegebiet IGGS	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen WFS an Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb des ITZ	10.000 €	30.000 €	10.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Modellfabrik	0 €	20.000 €	10.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Akademie	6.500 €	15.000 €	10.000 €
Wissenschaftliche Weiterbildung Akademie (AwB)		0 €	0 €
Bürgerschaftliches Engagement Akademie (AbA)		0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.350 €	2.000 €	34.000 €
Zuschüsse - Fördermittel (z.B. PackMit)	2.282 €	0 €	30.000 €
Service-Erträge ITZ	0 €	0 €	2.000 €
Service-Erträge Akademie	0 €	2.000 €	2.000 €
Einschreibe- und Prüfungsgebühren Akademie	0 €	0 €	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**4.594 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Erträge	**208.444 €**	**289.000 €**	**317.500 €**
Aufwendungen			
Materialaufwand	**134.200 €**	**140.000 €**	**142.800 €**
Aufwendungen für bezogene Leistungen (WF GmbH)	**134.200 €**	**140.000 €**	**142.800 €**
Personalaufwand	**81.345 €**	**225.000 €**	**175.000 €**
Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**6.182 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**145.755 €**	**277.706 €**	**281.651 €**
Aufwendungen für Kraftfahrzeuge (Leasing+Sonstiges)	7.100 €	14.000 €	10.000 €
Sonstige Reisekosten	350 €	1.000 €	2.000 €
Aufwendungen für Aufsichtsrattätigkeiten		5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Vermarktung /Marketing	6.555 €	35.000 €	35.700 €
Aufwendungen für Miete/NK/Betriebskosten/Instand. (Geb. 81/ 201 -203)	51.000 €	125.706 €	131.991 €
Aufwendungen für Haftungsvergütung an Verwaltungs GmbH	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Rechtsberatung	2.800 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Fremd-/Dienstleistungen IT	15.000 €	15.000 €	16.000 €
Aufwendungen für Fremd-/Dienstleistungen Buchhaltung,Wirtschaftspr.	20.300 €	23.000 €	23.460 €
Dozenten- bzw. Beraterkosten (inkl Fahrtkostenerstattung)	12.850 €	10.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Büromaterial/Drucksachen/Zeitschriften	6.000 €	5.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Versicherungen	3.500 €	3.000 €	3.500 €
Aufwendungen für Beiträge/Gebühren	6.500 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen Leasing (Telefon-PC-Kopierer)	6.800 €	12.000 €	7.000 €
Aufwendungen sonstige (2022 Eröffnung Akademie)	0 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Postaufwand/Porto/Telefon	6.000 €	5.000 €	6.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.522 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	**370.004 €**	**655.706 €**	**612.451 €**
Jahresüberschuss	**-156.516 €**	**-366.706 €**	**-294.951 €**

Vermögensplan WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG
Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**		**2022**	
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1.	Zuführung zum Stammkapital (Kapitaleinlage)	281.951	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	13.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand)		
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**294.951**	

WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG

	Finanzierungsbedarf ***(Ausgaben)***	**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres **2022** Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt Ausgaben Bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	294.951				
6	Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	0				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**294.951**	**0**			

mittelfristige Erfolgsplanung WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH &

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge					
Umsatzerlöse	**287.000 €**	**283.500 €**	**298.425 €**	**309.589 €**	**322.165 €**
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung ITZ	30.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik (Betriebskosten)	33.000 €	50.000 €	52.500 €	55.125 €	57.881 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik	0 €	8.000 €	9.200 €	10.580 €	12.167 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Akademie	10.000 €	11.500 €	13.225 €	15.209 €	17.490 €
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung Kaserne Geb. 81	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit für das int. Gewerbegebiet IGGS	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen WFS an Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb des ITZ	30.000 €	10.000 €	11.500 €	13.225 €	15.209 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Modellfabrik	20.000 €	10.000 €	11.500 €	13.225 €	15.209 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Akademie	15.000 €	10.000 €	11.500 €	13.225 €	15.209 €
Wissenschaftliche Weiterbildung Akademie (AwB)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerschaftliches Engagement Akademie (AbA)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	34.000 €	34.000 €	19.000 €	4.000 €
Zuschüsse - Fördermittel (z.B. PackMit)	0 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €
Service-Erträge ITZ	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Service-Erträge Akademie	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einschreibe- und Prüfungsgebühren Akademie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Erträge	**289.000 €**	**317.500 €**	**332.425 €**	**328.589 €**	**326.165 €**
Aufwendungen					
Materialaufwand	**140.000 €**	**142.800 €**	**145.656 €**	**148.569 €**	**151.541 €**
Aufwendungen für bezogene Leistungen (WF GmbH)	**140.000 €**	**142.800 €**	**145.656 €**	**148.569 €**	**151.541 €**
Personalaufwand	**225.000 €**	**175.000 €**	**178.500 €**	**182.070 €**	**185.711 €**
Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**13.000 €**	**13.000 €**	**12.610 €**	**12.232 €**	**11.865 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**277.706 €**	**281.651 €**	**286.464 €**	**296.859 €**	**307.177 €**
Aufwendungen für Kraftfahrzeuge (Leasing+Sonstiges)	14.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Reisekosten	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für Aufsichtsrattätigkeiten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Vermarktung /Marketing	35.000 €	35.700 €	36.414 €	37.142 €	37.885 €
Aufwendungen für Miete/NK/Betriebskosten/Instand. (Geb. 81/ 201 -203)	125.706 €	131.991 €	138.591 €	145.520 €	152.796 €
Aufwendungen für Haftungsvergütung an Verwaltungs GmbH	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Rechtsberatung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Fremd-/Dienstleistungen IT	15.000 €	16.000 €	16.320 €	16.646 €	16.979 €
Aufwendungen für Fremd-/Dienstleistungen Buchhaltung,Wirtschaftspr.	23.000 €	23.460 €	23.929 €	24.408 €	24.408 €
Dozenten- bzw. Beraterkosten (inkl Fahrtkostenerstattung)	10.000 €	11.000 €	12.100 €	13.310 €	14.641 €
Aufwendungen für Büromaterial/Drucksachen/Zeitschriften	5.000 €	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €
Aufwendungen für Versicherungen	3.000 €	3.500 €	3.570 €	3.641 €	3.714 €
Aufwendungen für Beiträge/Gebühren	8.000 €	8.000 €	8.160 €	8.323 €	8.490 €
Aufwendungen Leasing (Telefon-PC-Kopierer)	12.000 €	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €
Aufwendungen sonstige (2022 Eröffnung Akademie)	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.100 €	5.100 €
Aufwendungen für Postaufwand/Porto/Telefon	5.000 €	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Steuern	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Aufwendungen	**655.706 €**	**612.451 €**	**623.230 €**	**639.730 €**	**656.293 €**
Jahresüberschuss	**-366.706 €**	**-294.951 €**	**-290.805 €**	**-311.141 €**	**-330.129 €**

Finanzplanung der WFS-Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG 2022 - 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
I.	**Ausgaben:**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Kredit-Tilgungen					
3.	Auflösung Ertragszuschüsse					
4.	Jahresverlust Finanzierungsfehlbetrag	366.706	294.951	290.805	311.141	330.129
5.	Vorjahre					
	insgesamt:	**366.706**	**294.951**	**290.805**	**311.141**	**330.129**
II.	**Deckungsmittel:**					
1.	Abschreibungen	13.000	13.000	12.610	12.232	11.865
2.	Beiträge					
3.	Zuschüsse(Kapitaleinlage)	353.706	281.951	278.195	298.909	318.264
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
5.	Gewinn					
	Zwischensumme	**366.706**	**294.951**	**290.805**	**311.141**	**330.129**
5.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	**366.706**	**294.951**	**290.805**	**311.141**	**330.129**
III.	**Darlehensentwicklung:**					
1.	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
2.	Tilgungen	0	0	0	0	0
3.	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschäftigte WFS – Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co.KG

Gliederungsplan Mitarbeiter (7)	**Stellen %**	**Vermerke**
Assistenz der Geschäftsführung / Verwaltung	100	
Marketing	25	
Kundenbetreuer	13	IGGS
ITZ – Akademie	25	
Reinigungskraft WFS/ITZ	50	25 % WFS / 75 % ITZ
Administrativer Bereich QM/DSB/Akademie	35	
Projektassitenz Digital Hub (gefördert)	5	Stadt
Projekt PackMit	50	Förderung FNR
Gesamt Personalaufwand (7 MA) 175.000 €		

WIRTSCHAFTSPLAN
2022

WF VERWALTUNGS-GMBH

Wirtschaftsplan 2022 — WF-Verwaltungs- GmbH

Lt. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014 sind bei der Wirtschaftsführung die geltenden Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß, sowie Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung BW anzuwenden. Aufgrund § 19 in Verbindung mit § 16 Absatz 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG hat deren Aufsichtsrat am 20.10.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt und beschlossen.

I. Allgemeines

Im Zuge des Konversionsprozesses, der nach dem Beschluss über die Auflösung der Graf-Stauffenberg-Kaserne eingeleitet werden musste, wurde Mitte des Jahres 2014 eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Form eines Einheits-GmbH & Co. KG-Konstrukts gegründet. Ihre Aufgabe ist es, den Übergang des Areals von einer militärischen zu einer nachhaltigen zivilen Nutzung, im Sinne der Stadt und der Region, zu gestalten. Darüber hinaus sollen Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung für die Stadt Sigmaringen übernommen werden.

Die Organisationsform einer Einheits-GmbH & Co. KG bedingt zunächst die Gründung zweier separaten Gesellschaften. Das eigentliche (operative) Geschäft der Wirtschafts-förderungsgesellschaft erfolgt unter dem Dach der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG, also einer Kommanditgesellschaft. Laut Gesellschaftsvertrag ist deren Zweck der Erwerb und Umbau von Liegenschaften, deren Verkauf, Verpachtung, Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften sowie damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung. Als Kommanditgesellschaft ist neben dem beschränkt haftbaren Kommanditisten (Stadt Sigmaringen) auch ein unbeschränkt haftbarer, zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichteter Gesellschafter vorhanden (Komplementär). Diese Aufgabe obliegt, in diesem Fall, mit der WF-Verwaltungs- GmbH keiner natürlichen, sondern einer juristischen Person, die selbst nur beschränkt haftbar ist. Das Tätigkeitsfeld dieser Gesellschaft ist daher im Wesentlichen auf die Ausübung der Geschäftsführungsfunktion der KG begrenzt.

Die Besonderheit einer Einheits-GmbH & Co. KG ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht nur die GmbH als Komplementär an der KG beteiligt ist, sondern umgekehrt auch die kompletten Anteile der GmbH selbst im Vermögen der KG eingelegt sind. Durch die gegenseitigen Beteiligungen sind beide Gesellschaften ökonomisch und organisatorisch als Einheit zu betrachten.

II. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Ergebnis wird sich, wie auch in den folgenden Jahren, um etwa Plus-Minus 0 bewegen. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2021 wird daher ein geringfügiger Gewinn i.H.v. 850 € eingeplant.

III. Erfolgsplanung 2021

Die WF-Verwaltungs- GmbH erstattet die Aufwendungen der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Diese werden an die KG weiterberechnet. Zudem erhält die GmbH von der KG eine Haftungsvergütung in Höhe von 1.000 €. Die überschüssige Liquidität aus der Einzahlung des Stammkapitals generiert in geringem Umfang Zinserträge. Es wird mit einem Ergebnis nach Steuern i.H.v. 850 € gerechnet.

2022 Plan Gewinn- und Verlustrechnung	
Ertrag	
Umsatzerlöse	1.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	147.450,00 €
Summe Ertrag	148.450,00 €
Aufwand	
Personalaufwand	142.100,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.150,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €
Summe Aufwand	147.250,00 €
Jahresüberschuss	
Jahresüberschuss vor Steuern	1.200,00 €
Steuern	350,00 €
Jahresüberschuss	850,00 €

IV. Vermögensplan 2022

Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft wird die GmbH Investitionen tätigen.

V. 5-Jähriger Finanzplan

Jedes Jahr wird mit kleinen Überschüssen gerechnet, diese wachsen durch die Stammeinlage eingelegten Finanzmittel jährlich in etwa um 1.000 €.

VI. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Der Gesellschaftszweck impliziert eine vorhersehbare und wenig dynamische Entwicklung. Es werden keine weiteren Finanzmittel benötigt.

Sigmaringen, 28.10.2021

Uwe Knoll

Gewinn- und Verlustrechnung der WF-Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

WF-Verwaltungs GmbH	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ergebnis
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	147.450	145.200	138.550
	148.450	146.200	139.550
4. Materialaufwand:			
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter Inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	142.100	140.000	133.350
	142.100	140.000	133.350
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.150	5.000	5.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.200	1.200
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	350	350	350
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)	850	850	850

Gewinn- und Verlustrechnung der WF-Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

WF Verwaltungs-GmbH	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. sonstige betriebliche Erträge	145.200	147.450	150.446	153.504	156.625
	146.200	148.450	151.446	154.504	157.625
4. Materialaufwand:					
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter inkl. Soziale Abgaben	140.000	142.100	144.942	147.841	150.798
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.150	5.305	5.464	5.628
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	350	350	350	350	350
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)	850	850	850	850	850

Finanzplanung der WF Verwaltungs-GmbH 2021 - 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
I.	Ausgaben:	€	€	€	€	€
	Anlagenerweiterung und Änderung	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0
	Kredit-Tilgungen	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung der Ertragssteuerrückstellung	350	350	350	350	350
	Zuführung zu Gewinnrücklagen	850	850	850	850	850
	insgesamt:	1200	1200	1200	1200	1200
II.	Deckungsmittel:					
	Abschreibungen	0	0	0	0	0
	Bildung der Ertragssteuerrückstellung	350	350	350	350	350
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Einlage Stammkapital	0	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gewinn	850	850	850	850	850
	Zwischensumme	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
III.	Darlehensentwicklung:					
	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
	Tilgungen	0	0	0	0	0
	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	0	0	0	0	0

Beschäftigte

	Gliederungsplan										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
	WF-Verwaltungs-GmbH										Personalaufwand 2022 142.100 €
	Geschäftsführung										
	Geschäftsführer (m/w)										
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	